

BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

A2 Euro

BlackRock Global Funds

2024 szeptember

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 2024. szept. 30. Minden egyéb adat időpontja 2024. okt. 10.

Ez a dokumentum marketinganyag. Magyarország befektetők számára. A befektetőknek a befektetés előtt el kell olvasniuk a KIID/PRIIP dokumentumot és a tájékoztatót, és a tájékoztatóban el kell olvasniuk az alapok kockázatainak teljes körű felsorolását.

A BEFEKTETÉSI CÉL ÖSSZEFOGLALÁSA

- Az Alap célja az Ön befektetésén elérhető jövedelem maximalizálása tőkenövekedés és az Alap eszközein elért jövedelem együttese révén, olyan módszerekkel, amelyek összhangban állnak a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) célú befektetés alapelveivel.
- Az Alap globálisan összes eszközeinek világszerte legalább 70%-át rögzített kamatozású értékpapírokba fekteti be globálisan. Ide tartoznak a kötvények és a pénzügyi eszközök (vagyis a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok). Az Alap számára az alappénznem az euró, és a devizakitettség kezelése rugalmas.
- Az Alap eszközallokációja az alappénznemen (euró) alapul, amelynek következtében a portfólió összetétele eltérhet egy hasonló, USA dollárban denominált alappénznemmel rendelkező alapétól.

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Alacsonyabb hozamok is lehetségesek

Magasabb kockázat

Magasabb hozamok is lehetségesek



TŐKEKOCKÁZAT: Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

FŐBB KOCKÁZATOK:

- A nem befektetési fokozatú, rögzített kamatozású értékpapírok érzékenyek a kamatlábak változásaira, és nagyobb „hitelezési kockázatokat” képviselnek, mint a jobb minőségű, rögzített kamatozású értékpapírok.
- Az eszközzel fedezett értékpapírokra és a jelzáloggal fedezett értékpapírokra ugyanazok a kockázatok vonatkoznak, mint az egyéb rögzített kamatozású értékpapírokra. Ezek az instrumentumok „likviditási kockázatnak” lehetnek kitéttek, esetükben magas lehet a hitelfelvétel mértéke és előfordulhat, hogy nem tükrözik teljes mértékben az alapul szolgáló eszközök értékét.
- Devizakockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
- A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
- Az Alap törekszik az olyan vállalatok kizárására, amelyeknek bizonyos tevékenységei összeegyeztethetetlenek az ESG-kritériumokkal. A befektetőknek ezért még az Alapba történő befektetés előtt saját etikai értékelést kell végezniük az Alap ESG-szűrőjének figyelembe vételével. Egy ilyen ESG-szűrés hátrányosan érintheti az Alap befektetéseinek értékét egy szűrés nélküli pénzügyi alappal összehasonlítva.
- Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésektelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
- Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
- Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.

A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Eszközosztály: Kötvény

Az Alap indulási ideje: 2020. ápr. 24

Részvényosztály indításának napja: 2020. ápr. 24

Részvényosztály: EUR

Jövedelem felhasználása: Újra befektető alap

Az alap nettó eszközei (M): 337.55 EUR

Morningstar-kategória: Global Flexible Bond - EUR Hedged

SFDR-besorolás: 8. cikk

Bejegyzés helye: Luxemburg

ISIN: LU2098887420

Menedzment cég: BlackRock (Luxembourg) S.A.

* vagy a megfelelő pénznem

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj: 1.00%

Folyó költségek: 1.18%

Teljesítménydíj: 0.00%

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Kereskedés gyakorisága: Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés: 5,000 EUR *

Elszámolás: Ügylet napja + 3 nap

* vagy a megfelelő pénznem

AZ ALAP STATISZTIKÁI

Tényleges időtartam: 3.69

Súlyozott átlagos futamidő: 6.79

Lejáratig számított hozam: 4.94%

Szórás (3 év): 4.47

3y Beta: -

Holdings száma: 1,669

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

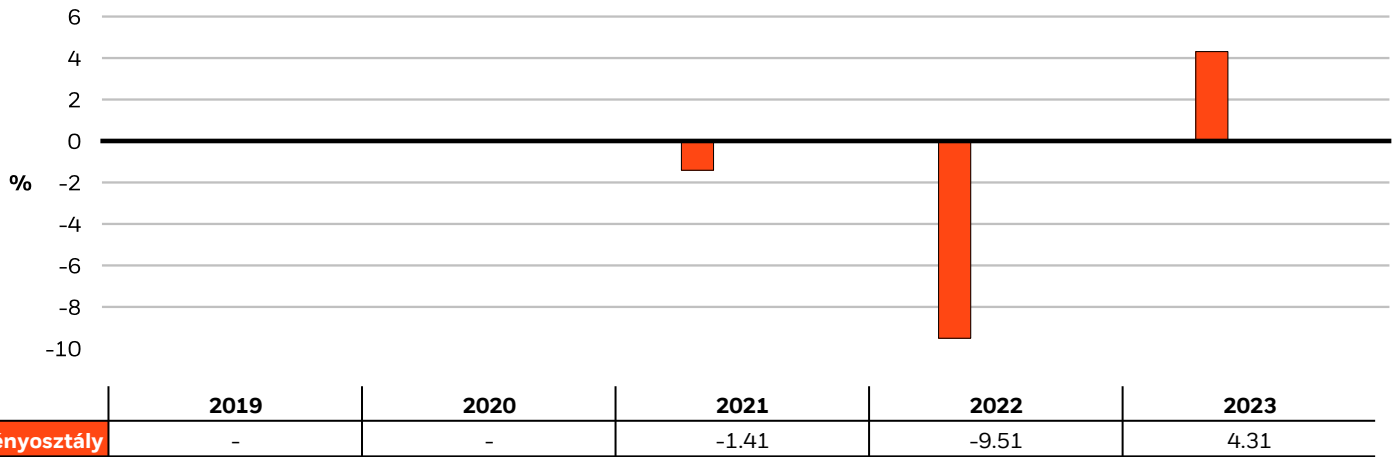
Rick Rieder

Russell Brownback

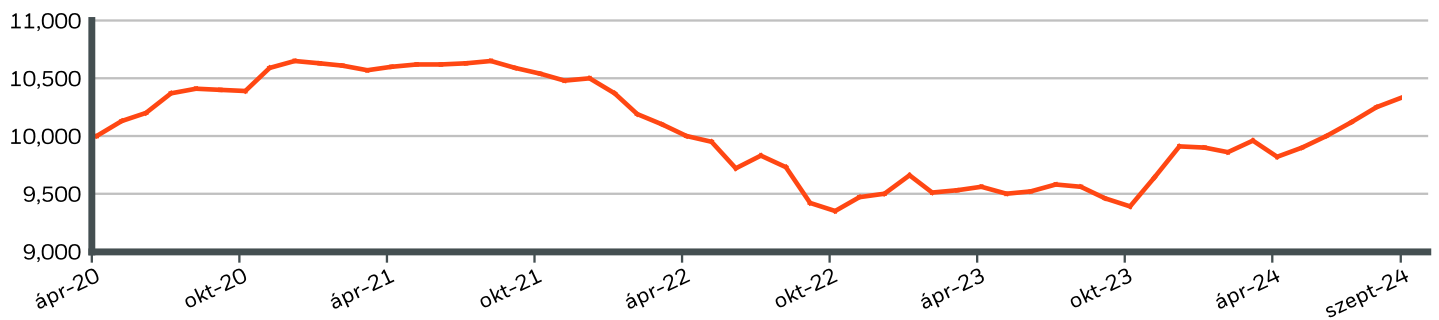
Aidan Doyle

Ashley Schulten

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



FELTÉTELEZETT 10 000 EUR ÉRTÉKŰ NÖVEKEDÉS AZ INDULÁS ÓTA



KUMULÁLT ÉS ÉVESÍTETT TELJESÍTMÉNY

| | HALMOZOTT (%) | | | | | ÉVESÍTETT (évi %) | | |
|------------------------|---------------|------|------|---------|------|-------------------|----|------------|
| | 1 hó | 3 hó | 6 hó | Idei év | 1é | 3é | 5é | Kezdet óta |
| Részvényosztály | 0.78 | 3.30 | 3.71 | 4.23 | 9.19 | -0.82 | - | 0.76 |

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál. A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. **Forrás:** BlackRock

Részvényosztály BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities FundA2 Euro

BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund



A2 Euro

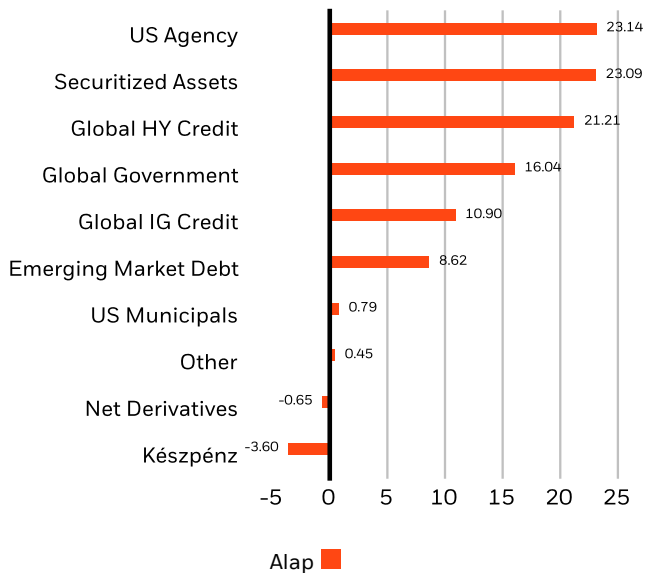
BlackRock Global Funds

A 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ (%)

| | |
|--|---------------|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 14.89% |
| FHLMC 30YR UMBS | 1.98% |
| GNMA2 30YR | 1.60% |
| FNMA 30YR UMBS | 1.19% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0.72% |
| FFML_06-FFH1 M2 | 0.56% |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.53% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 | 0.52% |
| EUROPEAN UNION RegS 0.3 11/04/2050 | 0.51% |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0.45% |
| Portfólió összesen | 22.95% |

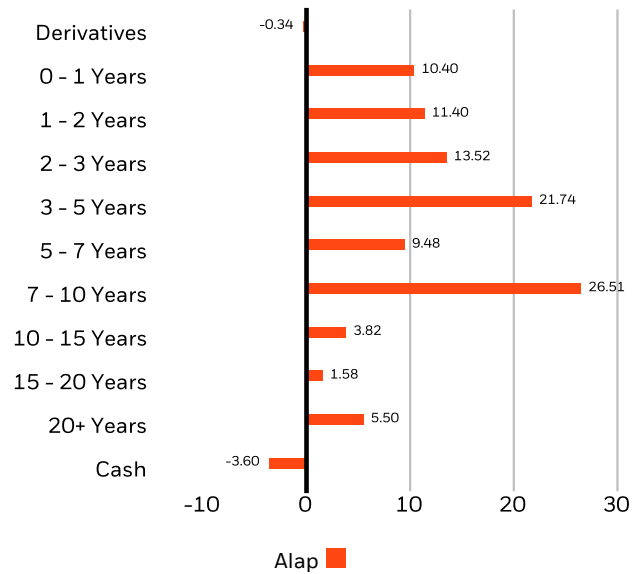
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



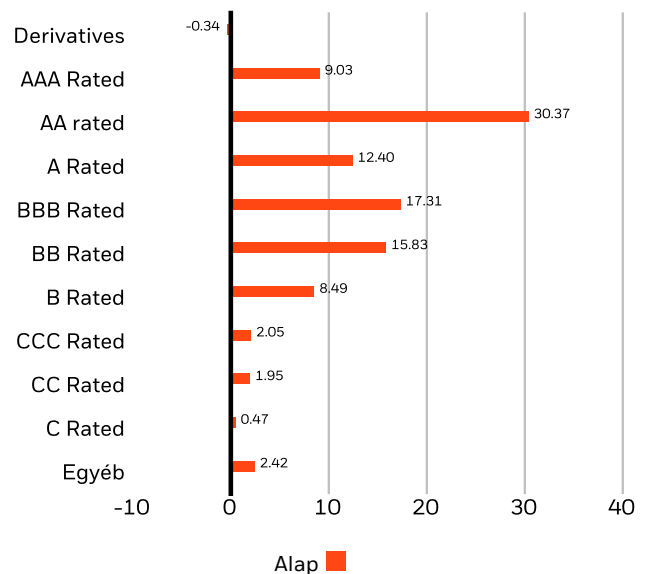
¹Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

LEJÁRAT SZERINTI BONTÁS (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

HITELMINŐSÍTÉSEK (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

Kapcsolat

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

A2 Euro

BlackRock Global Funds

BlackRock

SZÓSZEDET

SFDR-besorolás: **8. cikk:** Termékek, amelyek környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket támogatnak és a helyes irányítási gyakorlatokat népszerűsítik. **9. cikk:** Termékek, amelyek fenntartható beruházási célokkal rendelkeznek és helyes irányítási gyakorlatokat követnek. **Egyéb:** Termékek, amelyek nem felelnek meg azon kritériumoknak, amelyek alapján 8. cikk vagy 9. cikk szerinti termékeknek lennének besorolhatóak.

Yield to Maturity Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTM's based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

Tényleges átlagidő: A tényleges átlagidő az alap kamatláb-érzékenysége mértéke. Egyszerűen fogalmazva, minél hosszabb egy alap átlagideje, annál érzékenyebb az alap a kamatlábak változásaira. Így egy alap 10 éves átlagidejével kétszer olyan volatilis, mint az öt éves átlagidejű alap.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

'A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre.

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT): kibocsátója a BlackRock (Netherlands) B.V., amelyet a holland Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság engedélyezett és szabályoz. Székhely: Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, Hollandia, Tel.: 0-20-549-5200, Tel.: 31-20-549-5200. Cégjegyzékszám: 17068311. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük.

BGF-alapok: Ez a dokumentum marketinganyag. A BlackRock Global Funds (BGF) Luxemburgban alapított és ott székhellyel rendelkező nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF nem forgalmaz befektetéseket az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve egyesült államokbeli személyek részére. A BGF-re vonatkozó termékismertető nem tehető közzé az Amerikai Egyesült Államokban. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF Elsődleges forgalmazója, amely bármikor megszüntetheti az értékesítést. A BGF-re vonatkozó jegyzések az Egyesült Királyságban csak abban az esetben érvényesek, ha a jelen Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi beszámoló, valamint a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum (KIID) alapján történnek, a BGF-re vonatkozó jegyzések az EGT területén és Svájcban pedig csak abban az esetben érvényesek, ha a jelen Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi beszámoló, valamint a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel (PRIIP) kapcsolatos Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) alapján történnek, amelyek a bejegyzésnek megfelelő joghatóságokban és nyelven érhetőek el, és megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó termékoldalain. Előfordulhat, hogy a Tájékoztató, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok, a PRIIP KID-dokumentumok és a jegyzési ívek nem állnak a befektetők rendelkezésére egyes olyan joghatóságokban, ahol a szóban forgó Alapot nem engedélyezték. A befektetést megelőzően a befektetőknek tisztában kell lenniük az alap célkitűzésének minden jellegzetességével. A befektetői jogokról és a panaszok benyújtásának módjáról a <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> weboldalon tájékozódhat, amely a bejegyzés helyének megfelelő joghatóságok helyi nyelvén is elérhető.

A jelen dokumentumban szereplő minden kutatást a BlackRock végeztetett el, és saját céljainak megfelelően ezek alapján járhatott el. Az ilyen kutatások eredményeit csak mellékesen teszik hozzáférhetővé. A kifejtett nézetek nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, és változhatnak is. Nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Csoporthoz tartozó bármely vállalat vagy annak bármely részének nézeteit, és pontosságukra vonatkozóan nem vállalunk garanciát.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül a BlackRock bármely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.

© Current year BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei az Egyesült Államokban és máshol. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Kapcsolat

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com