

BGF Euro Bond Fund

A2 Euro

BlackRock Global Funds

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 2024. dec. 31. Minden egyéb adat időpontja 2025. jan. 08.

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”) befektetés alapelveivel.
- Az Alap összes eszközeinek legalább 80%-át rögzített kamatozású értékpapírokba fekteti be. Ide tartoznak a kötvények és a pénzügyi eszközök (vagyis a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok).
- Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át euróban denominált értékpapírokba fektetik be.

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 hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
- 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 igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. A befektetőknek ezért az Alapba történő befektetés előtt saját maguknak kell etikai értékelést végezniük az Alap ESG szempontú szűrésére vonatkozóan. Az ilyen ESG-szűrés hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét az olyan alaphoz képest, amely tekintetben nem történt ilyen szűrés.
- Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetéképtelensége, 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

Megszorítás¹: Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index

Eszközosztály: Kötvény

Az Alap indulási ideje: 1994. márc. 31

Részvénytársítvány indításának napja: 1994. márc. 31

Részvénytársítvány: EUR

Jövedelem felhasználása: Újra befektető alap

Az alap nettó eszközei (M): 1,890.89 EUR

Morningstar-kategória: EUR Diversified Bond

SFDR-besorolás: 8. cikk

Bejegyzés helye: Luxemburg

ISIN: LU0050372472

Menedzsment cég: BlackRock (Luxembourg) S.A.

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj: 0.75%

Folyó költségek: 0.97%

Teljesítménydíj: 0.00%

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Kereskedés gyakorisága: Napi, határidős árazás

Elszámolás: Ügylet napja + 3 nap

AZ ALAP STATISZTIKÁI

Tényleges időtartam: 6.72

Súlyozott átlagos futamidő: 7.22

Lejáratig számított hozam: 3.24%

Szórás (3 év): 7.37

3y Beta: 1.01

Holdíngok száma: 788

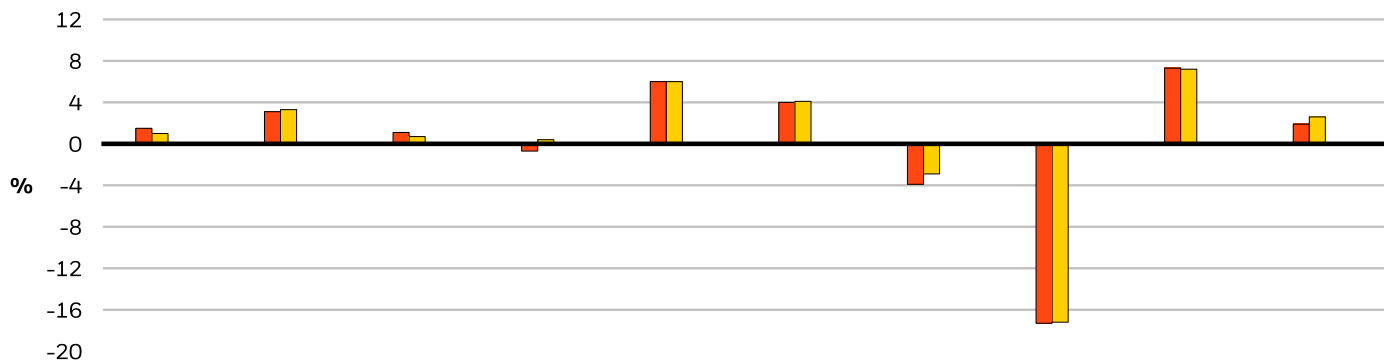
PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Ronald van Loon

Giulia Artolli

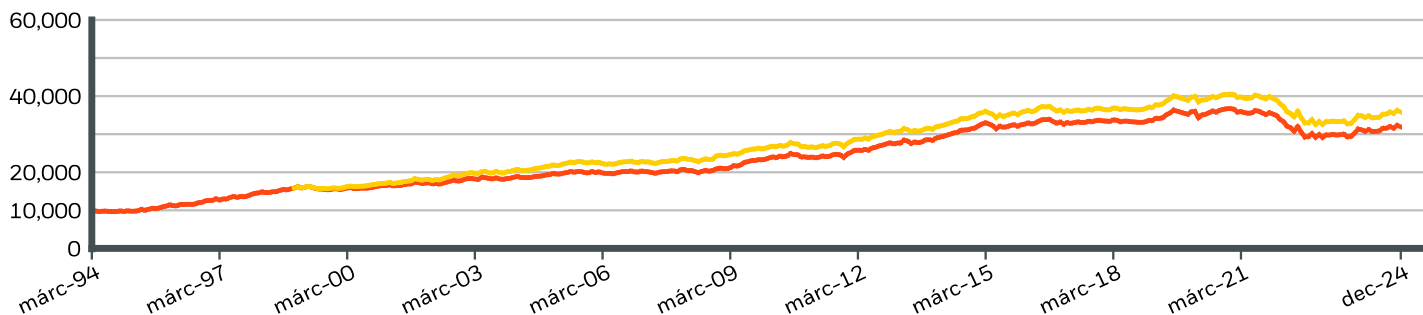
Georgie Merson

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Részvényosztály	1.51	3.12	1.05	-0.70	6.03	4.03	-3.88	-17.25	7.31	1.94
Megszorítás¹¹	1.00	3.31	0.67	0.42	6.00	4.07	-2.88	-17.22	7.19	2.61

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	-1.12	-0.07	3.32	1.94	1.94	-3.27	-1.97	3.85
Megszorítás¹¹	-1.05	0.13	3.89	2.61	2.61	-3.08	-1.65	-

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 Euro Bond FundA2 Euro
- Megszorítás¹¹ Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index

Kapcsolat

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

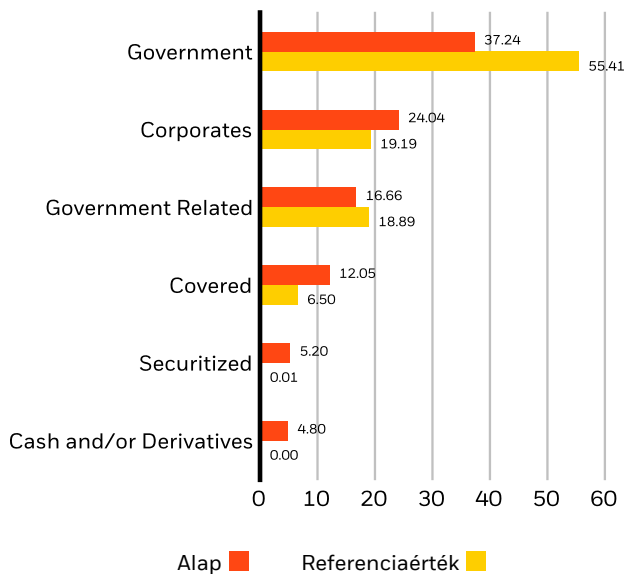
A 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028	2.46%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029	2.28%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035	2.20%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026	1.71%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042	1.21%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027	1.20%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027	1.17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029	1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034	1.09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027	1.08%

Portfólió összesen 15.55%

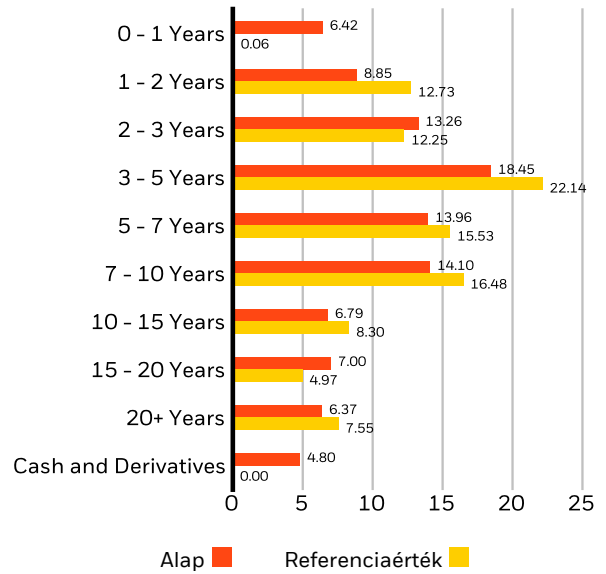
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



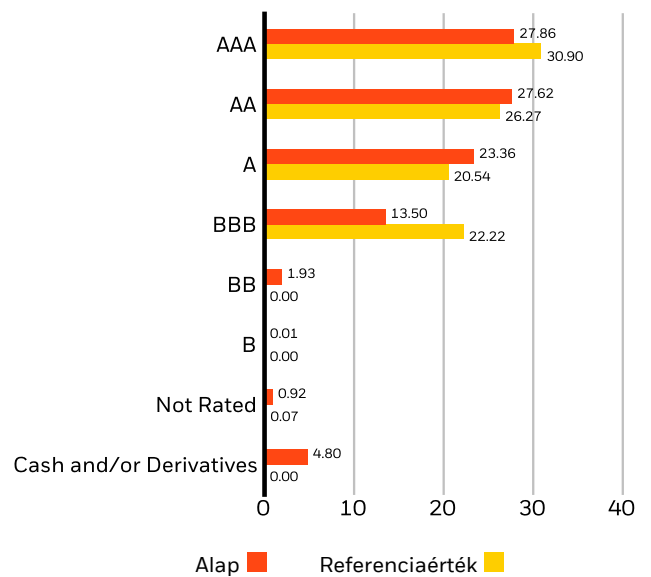
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség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

LEJÁRAT SZERINTI BONTÁS (%)



Az allokációk változhatnak. forrás: BlackRock

HITELMINŐSÍTÉSEK (%)



Az allokációk változhatnak. forrás: 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-érzékenységének mérőszáma. Egyszerűen fogalmazva, minél hosszabb egy alap átlagideje, annál érzékenyebb az alap a kamatlábak változásaira. Így egy alap 10 éves átlagidővel kétszer olyan volatilis, mint az öt éves átlagidejű alap.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT): kibocsátója a BlackRock (Netherlands) B.V., amelyet a holland Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság engedélyezett és szabályoz. Székhely: Amstelplein 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 Funds: 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 beszámolók, 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 beszámolók, 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 Tájékoztatók, 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. Adott esetben ez magában foglalja az alapnak a tájékoztatóban megadott, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeit és jellemzőit, melyek ott, ahol az alap be lett jegyezve befektetéseit forgalmazására, megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó termékoldalain. 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. Azok 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.

©2025 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Kapcsolat

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