

BGF Asian Tiger Bond Fund

A8 HEDGED ZAR

BlackRock Global Funds

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 03/31/2024. Minden egyéb adat időpontja 04/10/2024.

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.
- Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át rögzített kamatozású értékpapírokba fekteti be. Ide tartoznak a kötvények és a pénzüpi eszközök (vagyis a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok).
- A rögzített kamatozású értékpapírok kibocsátói lehetnek kormányok és kormányzati hatóságok, valamint vállalatok és szupranacionális intézmények (pl. az Ázsiai Fejlesztési Bank), amelyek illetőségük vagy főtevékenységük szerint az ázsiai tigris országokhoz tartoznak.

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 szintjét.
- A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a "likviditási kockázat", a befektetésekre vagy a tőkeátutalásokra vonatkozó korlátozások, valamint az Alapnak teljesítendő értékpapírok vagy kifizetések elmaradása/késedelme, illetve fenntarthatósággal kapcsolatos korlátozások.
- 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.
- Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetéseképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít - amilyen például az eszközök biztonságos őrzése - vagy partnerként szerepel származékos termékek és más instrumentumok kapcsán, 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.

MINŐSÍTÉSEK



A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Megszorítás¹: J.P. Morgan Asia Credit Index

Eszközosztály: Kötvény

Az Alap indulási ideje: 02/02/1996

Részvényosztály indításának napja: 02/19/2014

Az Alap bázispénzme: USD

Részvényosztály: ZAR

Jövedelem felhasználása: Hozamfizető alap

Az alap nettó eszközei (M): 2,251.53 USD

Morningstar-kategória: Other Bond

SFDR-besorolás: Egyéb

Bejegyzés helye: Luxemburg

ISIN: LU1023054775

Menedzment cég: BlackRock (Luxembourg) S.A.

* vagy a megfelelő pénzmem

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj: 1.00%

Folyó költségek: 1.19%

Teljesítménydíj: 0.00%

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Minimális kezdeti befektetés: 5,000 ZAR *

Elszámolás: Ügylet napja + 3 nap

Kereskedés gyakorisága: Napi, határidős árazás

* vagy a megfelelő pénzmem

AZ ALAP STATISZTIKÁI

Tényleges időtartam: 4.88

Súlyozott átlagos futamidő: 5.34

Lejáratig számított hozam: 6.36%

Szórás (3 év): 7.43

3y Beta: 1.10

Holdings száma: 430

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

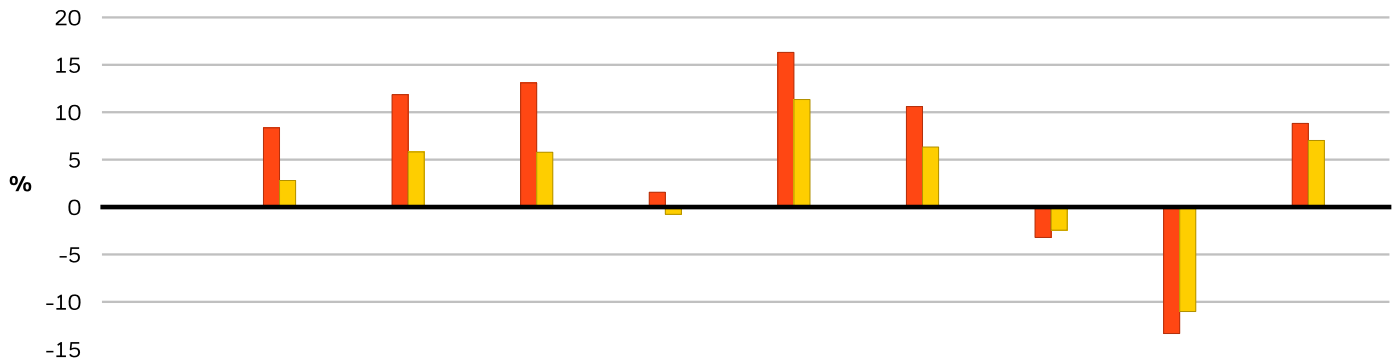
Neeraj Seth

Stephen Gough

Venn Saltirov

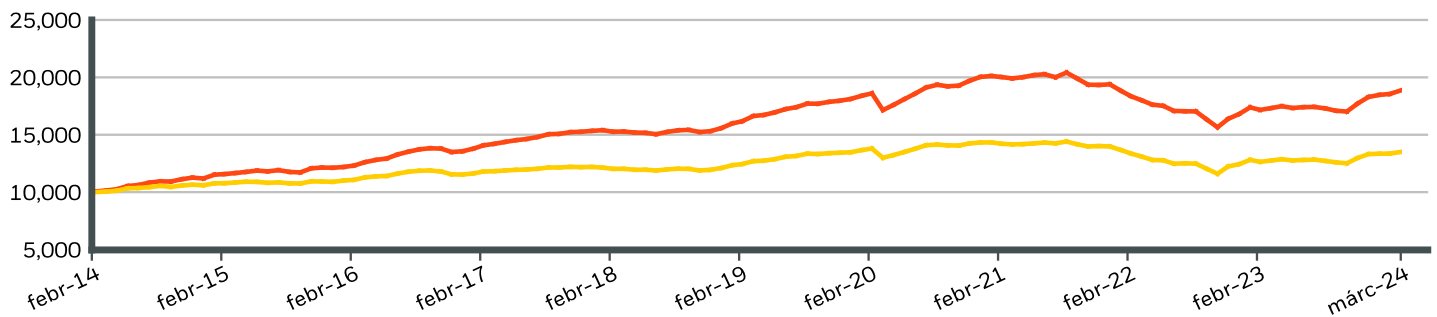
Yii Hui Wong

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Részvényosztály	-	8.35	11.85	13.09	1.56	16.31	10.60	-3.21	-13.34	8.82
Megszorítás^{†1}	-	2.80	5.81	5.78	-0.77	11.34	6.33	-2.44	-11.02	7.02

FELTÉTELEZETT 10 000 ZAR 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	1.67	3.13	10.35	3.13	8.90	-1.79	2.55	6.47
Megszorítás^{†1}	1.06	1.42	7.20	1.42	5.87	-1.58	1.24	3.06

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: ZAR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD. 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 Asian Tiger Bond FundA8 HEDGED ZAR
- Megszorítás^{†1} J.P. Morgan Asia Credit Index

Kapcsolat

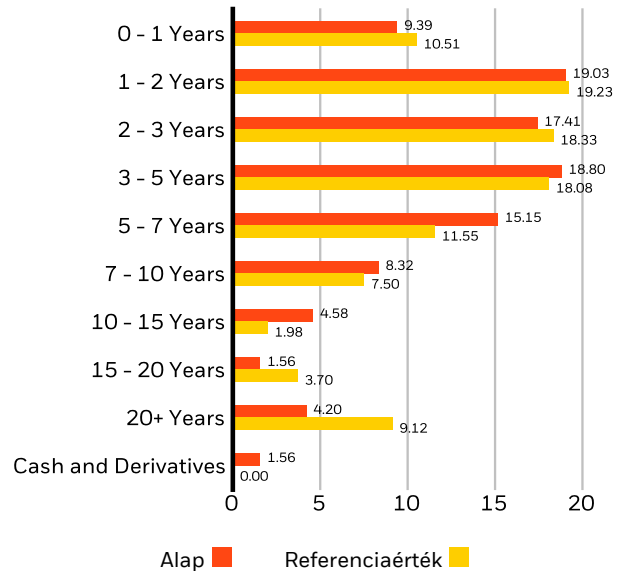
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

A 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ (%)

FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 8.4 04/05/2029	1.56%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033	1.23%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079	1.09%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030	0.97%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027	0.95%
TONGYANG LIFE INSURANCE RegS 5.25 12/31/2079	0.84%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029	0.84%
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028	0.80%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025	0.80%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030	0.79%
Portfólió összesen	9.87%

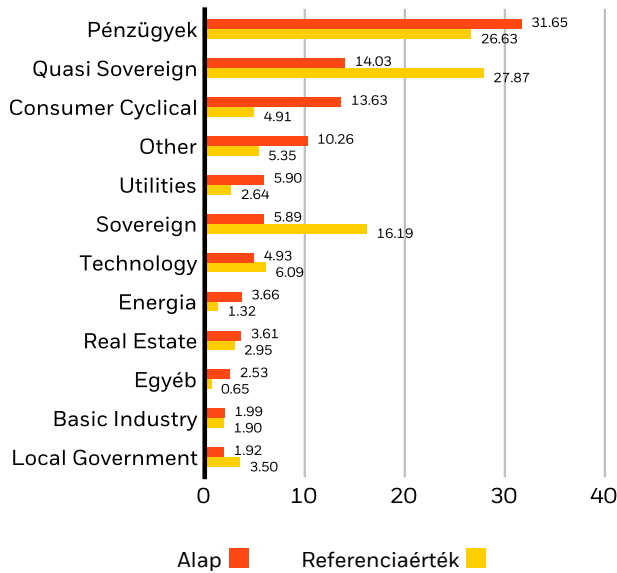
Értékpapírok, amelyek változhatnak

LEJÁRAT SZERINTI BONTÁS (%)



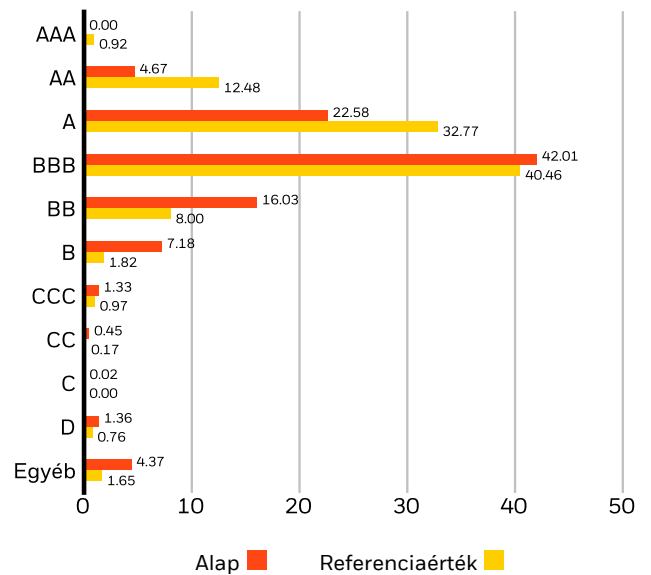
Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

HITELMINŐSÍTÉSEK (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

FENNTARTHATÓSÁGI JELLEMZŐK

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.

Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

MSCI ESG % lefedettség	82.03%	MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)	BBB
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenyársszázalék	44.90%	MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)	5.14
A versenytárs csoport alapjai	147	Lipper globális alapbesorolás	Bond Asia Pacific HC
MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitás %-os lefedettség	76.56%	MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/\$M SALES)	501.97

Minden adat a **2024 márc. 21**-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a **2023 okt. 31** napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap nettó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzügyi alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap nettó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadóról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információs szolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatóságos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.

Kapcsolat

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

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.

A versenytárs csoport alapjai: Az érintett Lipper globális besorolási versenytárs csoportból származó alapok száma, amelyek szintén ESG-lefedettséggel rendelkeznek.

Lipper globális alapbesorolás: Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint.

MSCI ESG minőségi pontszám (0–10): Az alapok MSCI ESG minőségi pontszámát (0–10) az alapok részesedéseinek ESG-pontszámainak súlyozott átlaga alapján számítják ki. A Pontszám figyelembe veszi az állomány ESG-minősítési trendjét és az alap kitettségét a lemaradási kategóriába tartozó részesedésekből is. Az MSCI a részesedéseket 35 iparág-specifikus ESG-kockázatnak való kitettségnek és ezen kockázatoknak a versenytársaikhoz viszonyított képességének kezelésére való képessége alapján értékeli.

MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/\$M SALES): Egy alap szénintenzív vállalatokkal szembeni kitettségét méri. Ez a szám az alap befektetéseiben szereplő, egymillió \$ becsült üvegházhatású gázkibocsátást tükrözi. Ez lehetővé teszi az eltérő méretű alapok összehasonlítását.

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.

MSCI ESG % lefedettség: Az alap részesedésének százalékos aránya, amely rendelkezik MSCI ESG-minősítési adatokkal.

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.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC): Az MSCI ESG-minősítést úgy számolják ki, hogy az ESG minőségi pontszámait közvetlenül leképezik betűkategóriákba (például AAA = 8,6–10). Az ESG-minősítések a vezetőtől (AAA, AA) az átlagoson (A, BBB, BB) át a lemaradásig (B, CCC) terjednek.

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytárs százalékos arány: Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárs csoporttal összehasonlítva.

MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitás %-os lefedettség: Az alap azon részesedéseinek százalékos aránya, amelyekre vonatkozóan az MSCI szénintenzitási adatai rendelkezésre állnak. Az MSCI súlyozott átlagos szénintenzitási mutatója bármely lefedettségű alap esetében szerepel. Az alacsony lefedettségű alapok a lefedettség hiánya miatt nem feltétlenül reprezentálják teljes mértékben az alap szén-dioxid-kibocsátási jellemzőit.

Kapcsolat

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.

A Morningstar Medalist Rating™ a Morningstar befektetési stratégiák előretékintő elemzésének összefoglaló kifejezése, amely egy arany, ezüst, bronz, semleges és negatív minősítéseket alkalmazó skálát használ. A minősítések azt jelzik, hogy a Morningstar szerint mely befektetések fogják idővel várhatóan túlszárnyalni a vonatkozó index vagy versenytársak átlagát kockázattal korrigált alapon. Az elemzők az Elemzői Minősítő Bizottság felügyelete mellett minőségi értékelésük alapján három pillér (Emberek, Anya és Folyamatok) szerinti minősítést osztanak ki, és azokat figyelemmel kísérik és legalább 14 havonta újraértékelik. E minősítésekkel és azok módszertanával kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a következő oldalra: global.morningstar.com/managerdisclosures. A minősítések nem minősülnek ténymegállapításnak, és nem minősülnek hitelminősítésnek vagy kockázati besorolásnak. A minősítés (i) nem használható egy befektetési termék értékelésének kizárólagos alapjaként, (ii) ismeretlen kockázatokat tartalmaz, amelyek miatt előfordulhat, hogy a várakozások nem teljesülnek, vagy eltérnek a várttól, (iii) nem garantált, hogy teljes vagy pontos feltételezéseken vagy modelleken alapul, (iv) magában hordozza annak kockázatát, hogy a hozamcél nem teljesül a menedzsment, a technológia, a gazdasági fejlődés, a kamatlábak alakulásának, a működési és/vagy anyagköltségek, a versenyképesség, a felügyeleti jog, az árfolyam, az árdokulcsok, az árfolyamváltozás és/vagy a politikai és társadalmi viszonyok változásai miatt, és (v) nem tekinthető a befektetési termék megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak.

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-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 termékismertetőket nem tehetők 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.

© 2024 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