

BGF European Equity Income Fund

D4G British Pound

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, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőkenövekedést, és olyan módon fektessen be, amely összhangban van a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetés alapelveivel.
- Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük szerint az Európához tartozó, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok bocsátottak ki.
- Az Európa kifejezés az európai országokra vonatkozik, ideértve az Egyesült Királyságot, Kelet-Európát és a korábbi Szovjetunió országait.

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:

- Devizakockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
- A részvények és a részvényekkel kapcsolatos értékpapírok értékére a napi tőkepiaci mozgások hatással lehetnek. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredmény számai és a jelentős társasági események szerepelnek.
- Ez a részvényosztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Miközben így lehetővé válik, hogy több jövedelmet felosztására kerülhessen sor, az Ön kezében lévő papírok értékét ez csökkentheti, és hatással lehet a tőkenövekedés hosszú távú alakulására.
- 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 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.

A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Megszorítás¹: MSCI Europe Index

Eszközosztály: Részvény

Az Alap indulási ideje: 12/03/2010

Részvényosztály indításának napja: 12/11/2019

Részvényosztály: GBP

Jövedelem felhasználása: Hozamfizető alap

Az alap nettó eszközei (M): 1,530.02 EUR

Morningstar-kategória: -

SFDR-besorolás: 8. cikk

Bejegyzés helye: Luxemburg

ISIN: LU2091194550

Menedzment cég: BlackRock (Luxembourg) S.A.

* vagy a megfelelő pénznem

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj: 0.75%

Folyó költségek: 1.07%

Teljesítménydíj: 0.00%

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Minimális kezdeti befektetés: 100,000 GBP *

Elszámolás: Ügylet napja + 3 nap

Kereskedés gyakorisága: Napi, határidős árazás

* vagy a megfelelő pénznem

AZ ALAP STATISZTIKÁI

P/B arányszám: 2.32x

P/E arányszám: 17.41x

Szórás (3 év): 11.92

3y Beta: 0.79

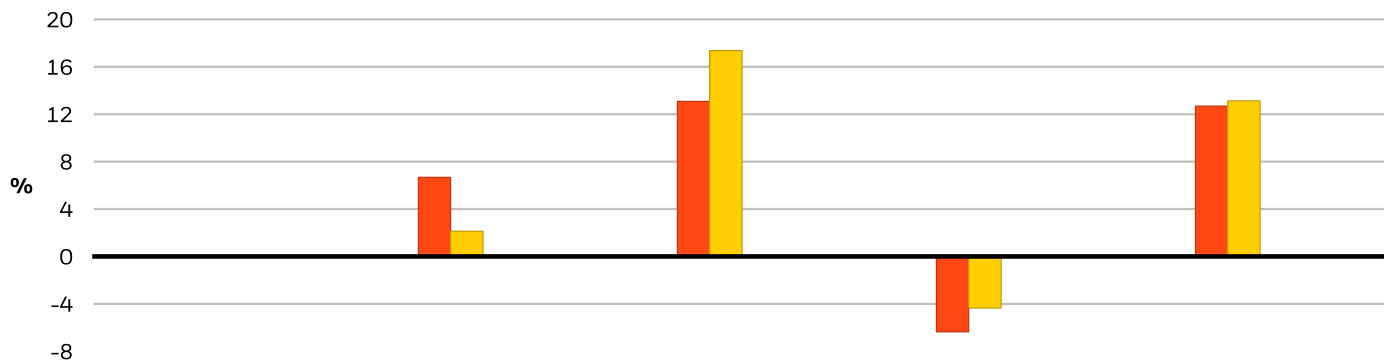
Holdings száma: 44

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Andreas Zoellinger

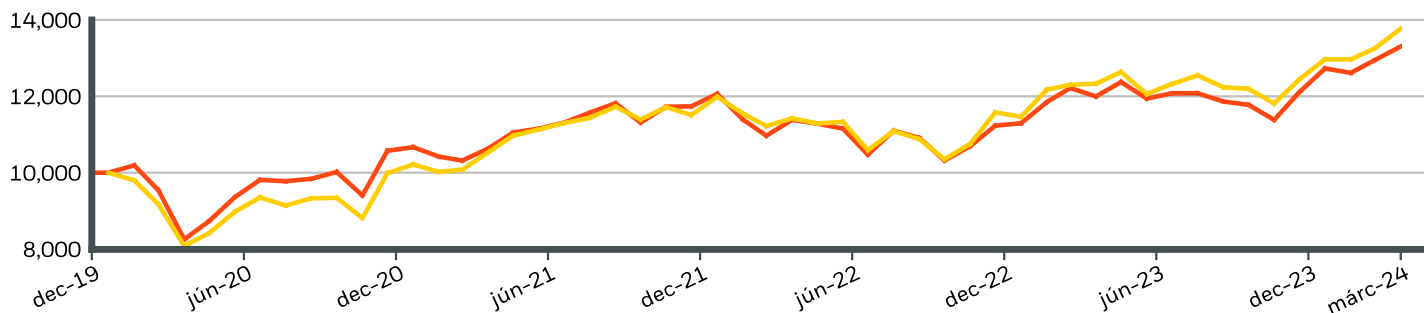
Brian Hall

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



	2019	2020	2021	2022	2023
Részvényosztály	-	6.68	13.09	-6.37	12.69
Megszorítás^{†1}	-	2.13	17.37	-4.36	13.13

FELTÉTELEZETT 10 000 GBP 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	2.75	4.53	12.98	4.53	10.92	7.76	-	7.64
Megszorítás^{†1}	3.88	6.19	12.91	6.19	11.69	9.36	-	8.49

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: GBP, 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 European Equity Income FundD4G British Pound
- **Megszorítás^{†1}** MSCI Europe Index

Kapcsolat

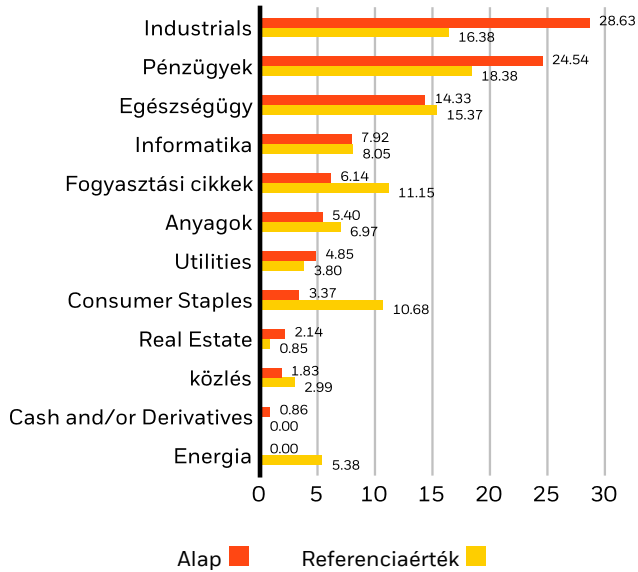
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

A 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ (%)

NOVO NORDISK A/S	5.20%
ASML HOLDING NV	3.63%
VINCI SA	3.61%
NORDEA BANK ABP	3.49%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3.41%
ENGIE SA	3.12%
UNICREDIT SPA	3.08%
VOLVO AB	2.90%
TRYG A/S	2.85%
SANOFI SA	2.81%
Portfólió összesen	34.10%

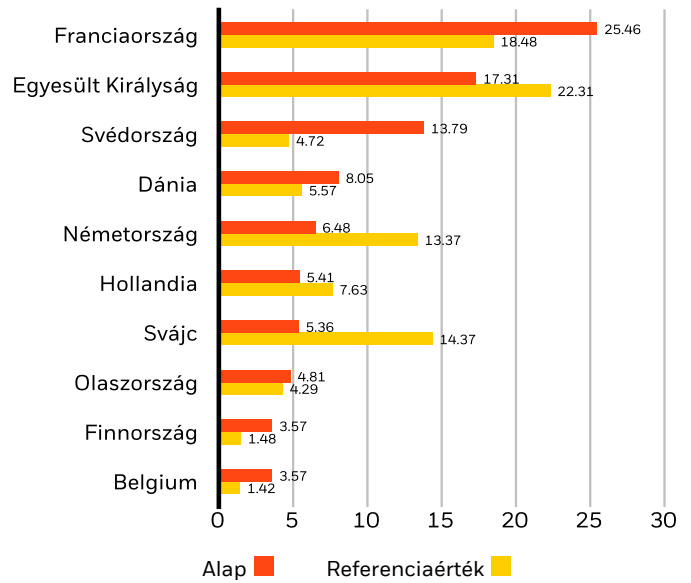
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



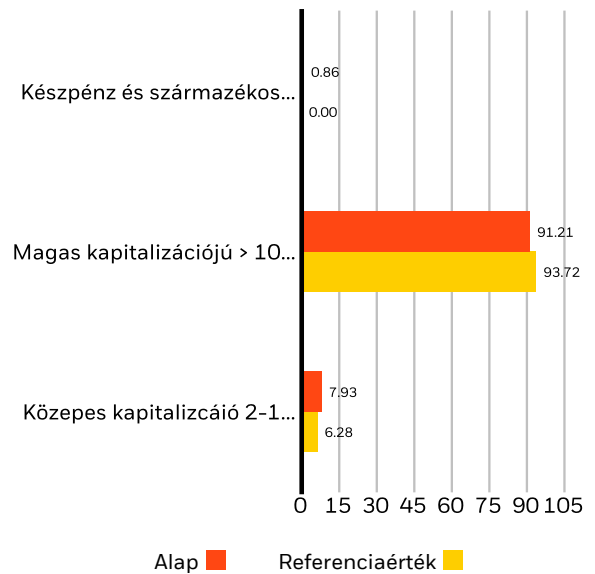
Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

BONTÁS HELY SZERINT (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

PIACI TŐKEÉRTÉK (%)



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	99.21%	MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)	AA
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenyársszázalék	72.17%	MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)	8.05
A versenytárs csoport alapjai	115	Lipper globális alapbesorolás	Equity Europe Income
MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitás %-os lefedettség	98.72%	MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/\$M SALES)	134.88

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 tanácsadókról 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.

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 százaléka: Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárs csoporttal összehasonlítva.

MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitás %-os lefedettség: Az alap azon részeseinek 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.

Ár / nyereség: Az értékelési arányszám a cég mindenkorai részvényárfolyama a folyó évre előrejelzett egy részvényre jutó eredményhez viszonyítva, ami a mindenkorai részvényárfolyam és a mindenkorai egy részvényre jutó eredmény hányadosa.

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: 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