AKTÍV

BGF Emerging Markets Bond Fund
A3 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

BlackRock

2026 szeptember

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 2026. szept. 30. Minden egyéb adat időpontja 2026. okt. 15.

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, amelyek között szerepelhet viszonylag alacsony hitelminősítésű és minősítéssel nem rendelkező befektetés is. Ide tartoznak a kötvények és a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok), amelyek kibocsátói lehetnek kormányok, kormányzati szervek, cégek és szupranacionális intézmények (pl. az Ázsiai Fejlesztési Bank), amelyek illetőségük vagy főtevékenységük szerint a feltörekvő országokhoz tartoznak.
- A befektetési tanácsadó (IA) származékos pénzügyi eszközöket (FDI-ket) használhat (azaz olyan befektetéseket, amelyek árfolyama egy vagy több mögöttes eszközön alapul) az Alap befektetési céljának elérésére és az Alap portfólióján belüli kockázat mérséklésére. Az Alap az FDI-ken keresztül piaci tőkeáttételt hozhat létre (ahol az Alap eszközeinek értékét meghaladó piaci kitettség jön létre).

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 kamatlábak, a hitelkockázat változása és/vagy a kibocsátók bedőlése jelentős hatással lesz a rögzített kamatozású értékpapírok teljesítményére. A nem befektetési fokozatú rögzített kamatozású értékpapírok érzékenyebbek lehetnek az ilyen kockázatok változásaira, mint a magasabb besorolású rögzített kamatozású papírok. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
- A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat", a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
- Árfolyamkockázat: 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.
- Ez a Befektetésijegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
- Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, 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.

MINŐSÍTÉSEK**

★★★★

A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Megszorítás 1 : J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Eszközosztály : Kötvény

Az Alap indulási ideje : 2004. okt. 01

Részvényosztály indításának napja : 2004. okt. 01

Részvényosztály : USD

Az alap nettó eszközei (M) : 1,809.08 USD

Morningstar-kategória : Global Emerging Markets Bond

SFDR-besorolás : Egyéb

Bejegyzés helye : Luxemburg

ISIN : LU0200680782

Jövedelem felhasználása : Hozamfizető alap

Menedzsment cég : BlackRock (Luxembourg) S.A.

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj : 1.25%

Folyó költségek : 1.47%

Teljesítménydíj : 0.00%

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Elszámolás : Ügylet napja + 3 nap

Kereskedés gyakorisága : Napi, határidős árazás

AZ ALAP STATISZTIKÁI

Tényleges időtartam : 5.93

Súlyozott átlagos futamidő : 8.95

3y Beta : 0.93

Szórás (3 év) : 6.55%

Lejáratig számított hozam : 7.23%

Holdingok száma : 293

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

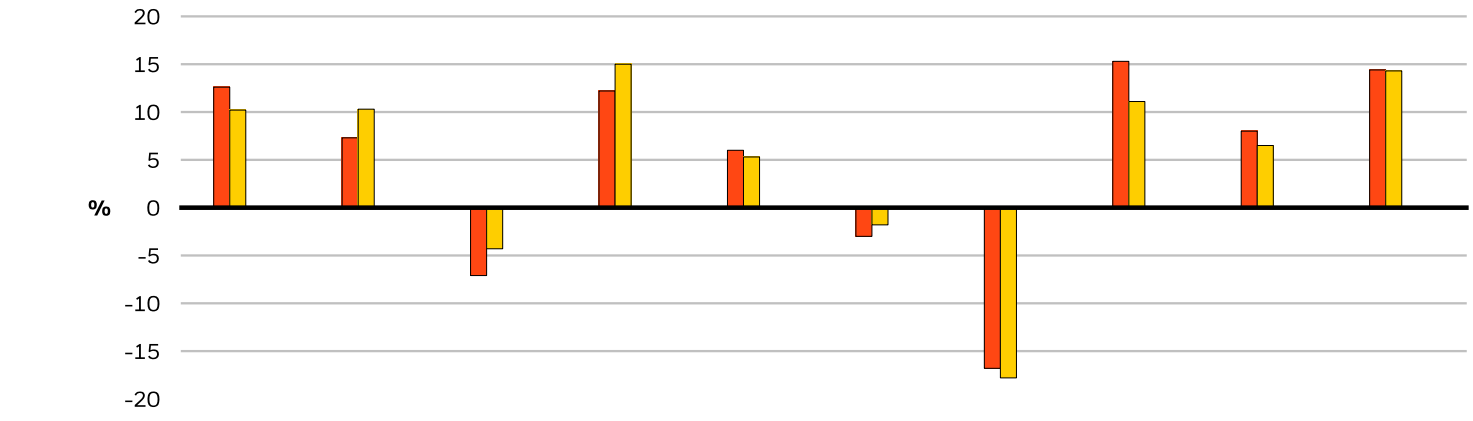
Michel Aubenas
Silvio Zanardini

További információért lásd a Glosszáriumot.

BGF Emerging Markets Bond Fund
A3 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

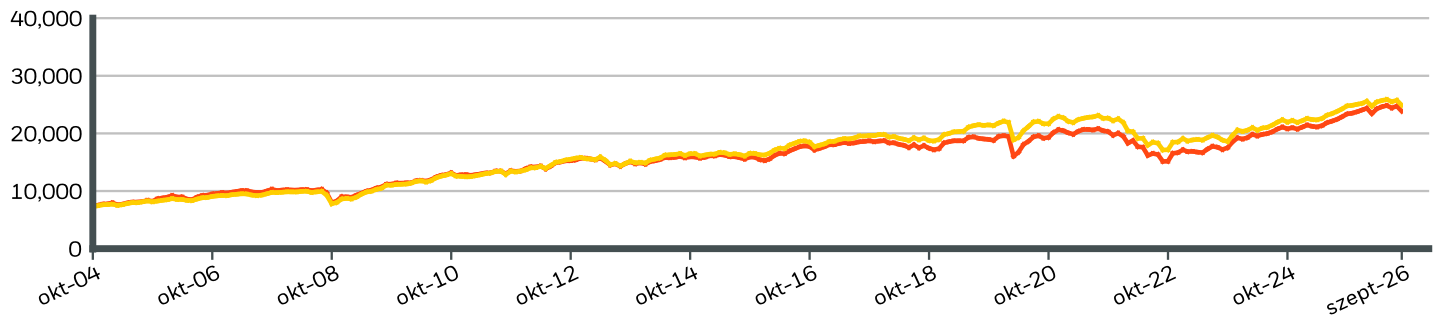
BlackRock

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály	12.58	7.34	-7.06	12.20	6.04	-2.97	-16.77	15.31	7.99	14.45
Megszorítás 1	10.15	10.26	-4.26	15.04	5.26	-1.80	-17.78	11.09	6.54	14.30

FELTÉTELEZETT 10 000 USD 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	-3.61	-3.98	1.73	0.35	4.16	11.49	3.08	4.03
Megszorítás 1	-3.34	-3.86	0.59	-0.67	2.59	9.71	1.92	-

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. **A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban.** 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 (USD) BGF Emerging Markets Bond Fund A3 U.S. Dollar

Megszorítás 1 (USD) J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

BGF Emerging Markets Bond Fund
A3 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

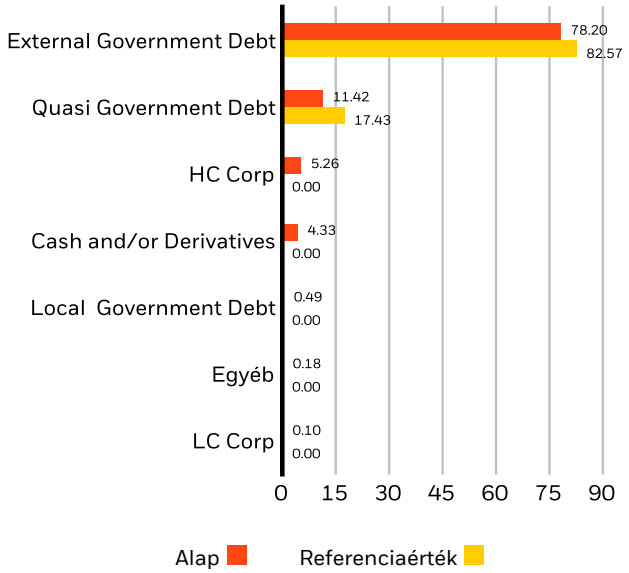
BlackRock

A 10 legnagyobb részesedés

UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034	1.59%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.25 03/13/2030	1.36%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035	1.33%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035	1.20%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030	1.15%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038	1.11%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.338 05/04/2053	1.10%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 3.85 10/15/2030	1.01%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054	0.96%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 5.5 02/04/2033	0.92%
Portfólió összesen	**11.73%**

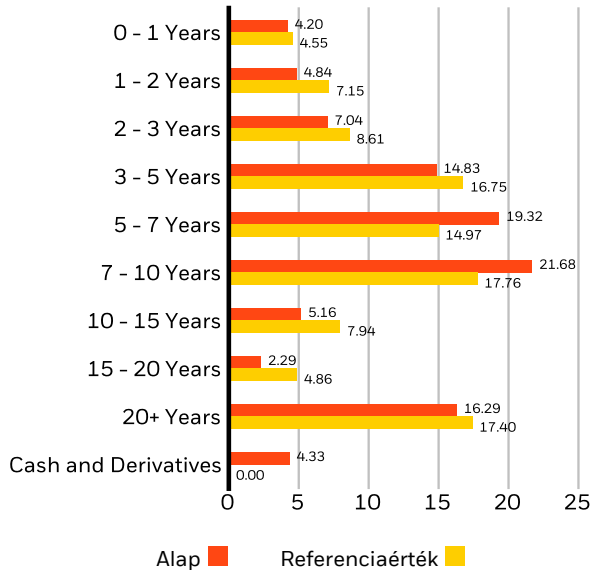
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



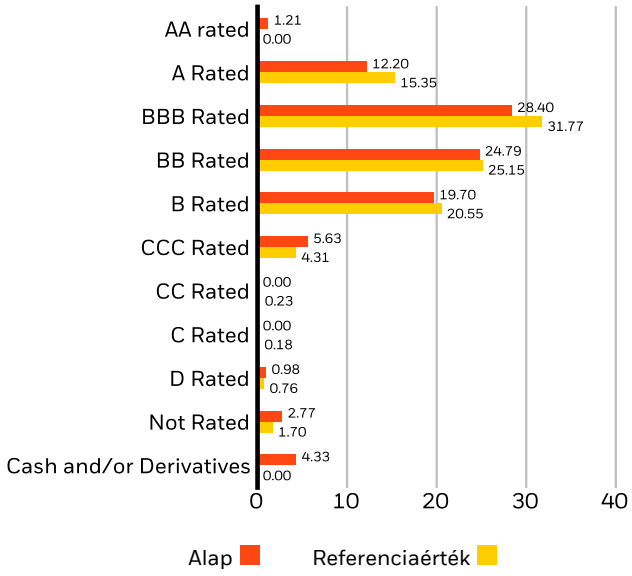
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség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

LEJÁRAT SZERINTI BONTÁS (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

HITELMINŐSÍTÉSEK (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

BGF Emerging Markets Bond Fund
A3 U.S. Dollar
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, amelyekalapján 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 YTMs 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:

** A Morningstar Medalist RatingTM a Morningstar befektetési stratégiák előretekintő 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 versenykényszer, a felügyeleti jog, az árfolyam, az adókulcsok, 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.: +352 46268 5111. Cégjegyzékszám: 17068311. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük.

Az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országain kívül: Kibocsátója a BlackRock Investment Management (UK) Limited, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyezett és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: +352 46268 5111. Bejegyezve Angliában és Walesben 02020394 számon. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. A BlackRock által végzett engedélyezett tevékenységek listájáért látogasson el a Financial Conduct Authority weboldalára.

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 termékismertetők nem tehetők közzé az Amerikai Egyesült Államokban. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF Elsődleges forgalmazója, és ez a vállalat, illetve az Alapkezelő 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 (amely angol, francia, német, olasz és lengyel nyelven érhető el), 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 bejegyzés helyének megfelelő joghatóságokban és nyelven érhetőek el, és megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó ország- és termékoldalain. Előfordulhat, hogy a Tájékoztatók, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (csak az Egyesült Királyság esetében), a PRIIPs KID dokumentumok és a jegyzési ívek nem állnak a befektetők rendelkezésére egyes olyan joghatóságokban, ahol a szóban forgó Alapot nem engedélyezték. Minden befektetési döntést a fent meghatározott információk alapján kell meghozni, és 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, amelyek azokkal a helyekkel kapcsolatban, ahol az alap be lett jegyezve befektetései forgalmazására, megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó ország- és 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. AZ ÁÉKBV-K NEM RENDELKEZNEK GARANTÁLT HOZAMMAL, ÉS A MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY NEM JELENT GARANCIÁT A JÖVŐBENI TELJESÍTMÉNYRE

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 valamely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.

© 2026 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy azok megfelelő tulajdonosainak védjegye.