

BGF Euro Flexible Income Bond Fund

Class ZI2 Hedged U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

2026 augusztus

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 2026. aug. 31. Minden egyéb adat időpontja 2026. szept. 14.

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 a jövedelem maximalizálása elsősorban hitelviszonyt megtestesítő és jövedelemtermelő értékpapírokba történő befektetések révén, miközben a hosszú távú tőkenövekedés fenntartására törekszik a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási („ESG”) szempontokra összpontosító befektetések elveivel összhangban álló módon.
- Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át különféle pénznemben, főként euróban denominált fix kamatozású értékpapírokba fekteti be világszerte. Ide tartoznak a kötvények és a pénzpiaci eszközök (vagyis a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok). Az Alap számára az alappénznem az euró, és a devizakitettségi kezelése rugalmas.
- Az Alap összes eszközének befektetése az ESG-politikájának megfelelően, a prospektusban foglaltak szerint történik. Az ESG-jellemzőkkel kapcsolatos további részletekért tekintse meg a prospektust és a BlackRock weboldalát: <https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf>

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.
- 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. Az ilyen ESG-szűrés szűkítheti a befektetési univerzumot, ami hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét olyan alapokhoz képest, amelyek tekintetében nem történt ilyen szűrés.
- Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetéseképtelensége, 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

Komparátor 1 : BBG Euro Aggregate Index (EUR)**Eszközosztály :** Kötvény**Az Alap indulási ideje :** 2020. ápr. 24**Résztvényosztály indításának napja :** 2022. okt. 12**Az Alap bázispénzneme :** EUR**Résztvényosztály :** USD**Az alap nettó eszközei (M) :** 293.48 EUR**Morningstar-kategória :** Global Flexible Bond - USD Hedged**SFDR-besorolás :** 8. cikk**Bejegyzés helye :** Luxemburg**ISIN :** LU2533725912**Jövedelem felhasználása :** Újra befektető alap**Menedzsment cég :** BlackRock (Luxembourg) S.A.

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj : 0.35%**Folyó költségek :** 0.41%**Teljesítménydíj :** 0.00%

KERESKEDESI INFORMÁCIÓK

Elszámolás : Ügylet napja + 3 nap**Kereskedés gyakorisága :** Napi, határidős árazás

AZ ALAP STATISZTIKÁI

Tényleges időtartam : 2.74**Súlyozott átlagos futamidő :** 5.29**3y Beta :** -**Szórás (3 év) :** 3.59%**Lejáratig számított hozam :** 6.29%**Holdingok száma :** 1,081

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Rick Rieder

Jose Aguilar

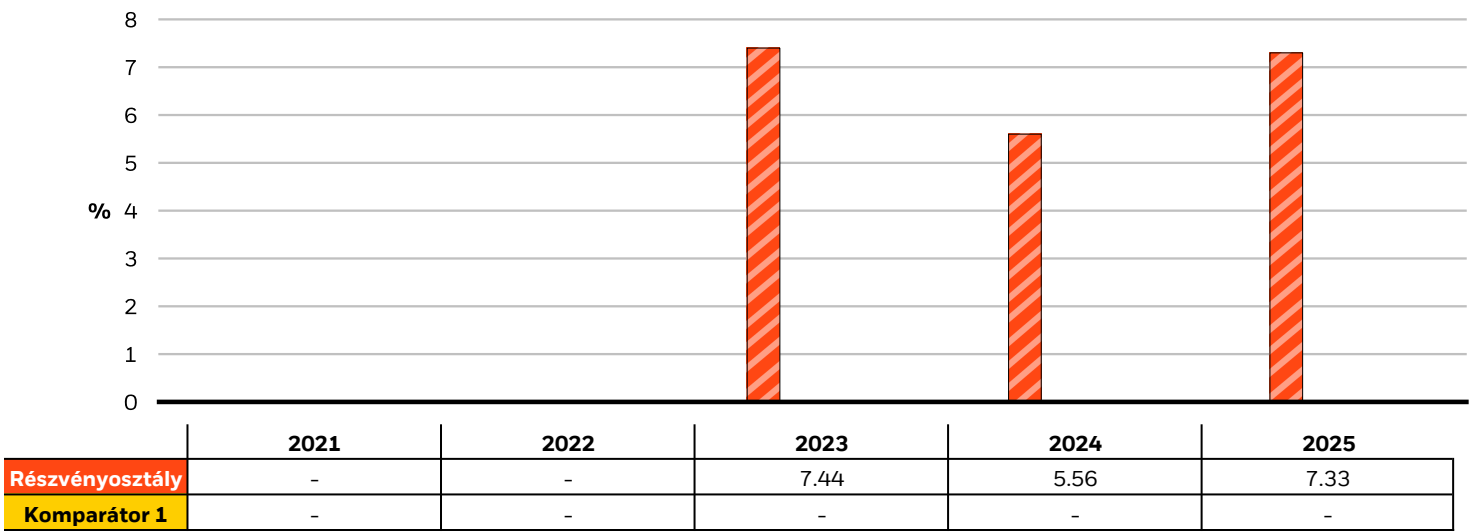
Kate Galustian

Max Huefner

Leopold Lansing

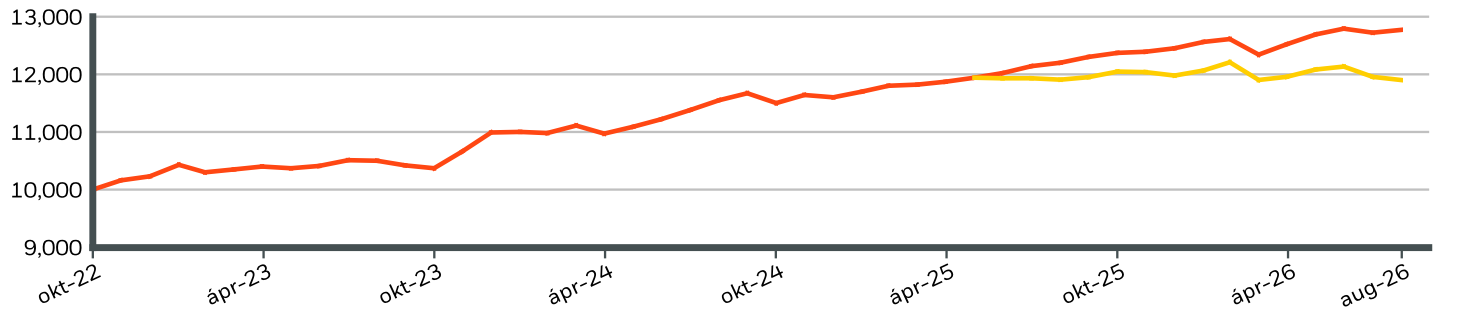
További információért lásd a Glosszáriumot.

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.

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	0.39	0.63	1.27	2.57	4.68	6.75	-	6.48
Komparátor 1	-0.47	-1.52	-2.54	-0.66	-0.06	-	-	-

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 Euro Flexible Income Bond Fund Class ZI2 Hedged U.S. Dollar
- Komparátor 1 (EUR) BBG Euro Aggregate Index (EUR)

BGF Euro Flexible Income Bond Fund

Class ZI2 Hedged U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

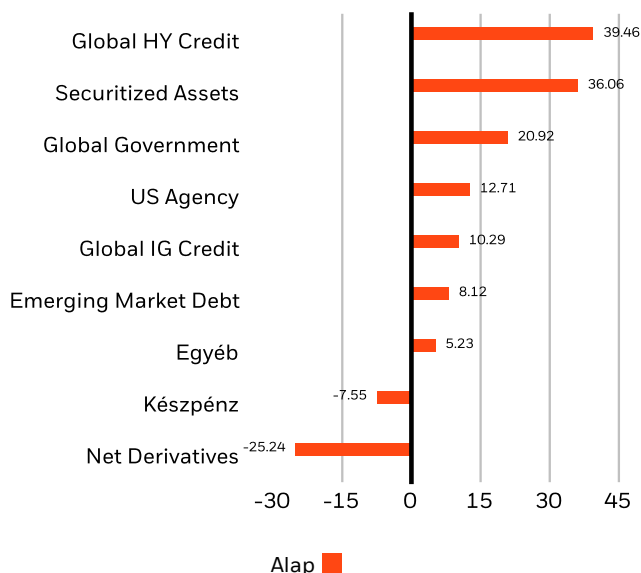
BlackRock

A 10 legnagyobb részesedés

UMBS 30YR TBA(REG A)	7.64%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035	1.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.3 04/30/2036	1.32%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	1.28%
FHLMC 30YR UMBS	1.17%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036	1.16%
GNMA2 30YR	1.07%
HNLY_10X AR RegS	0.76%
TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS 4.5 03/31/2032	0.74%
ACLO_8X AR RegS	0.71%
Portfólió összesen	17.45%

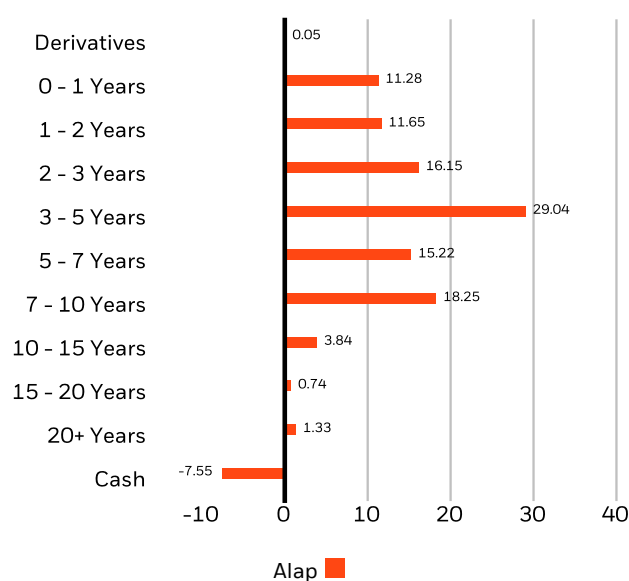
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



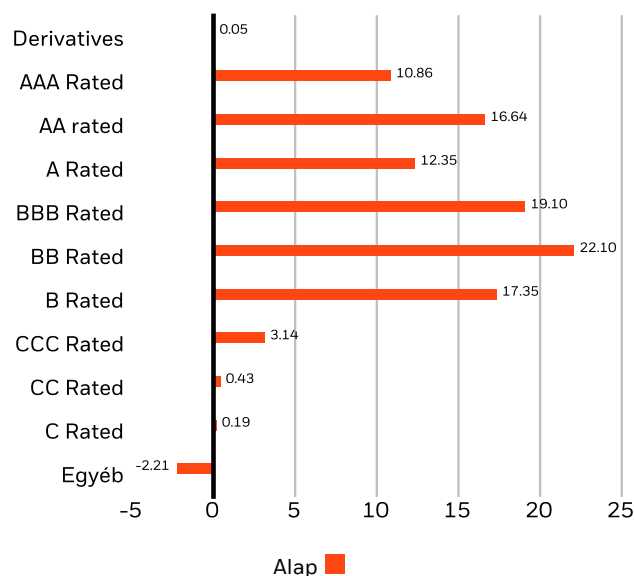
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség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

LEJÁRAT SZERINTI BONTÁS (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

HITELMINŐSÍTÉSEK (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

BGF Euro Flexible Income Bond Fund

Class ZI2 Hedged 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, 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.

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.: +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 terméksmertető nem tehető 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.