

BGF Global Allocation Fund

A2 Hungarian Forint

BlackRock Global Funds

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 2026. aug. 31. Minden egyéb adat időpontja 2026. szept. 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 globálisan összes eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) és rögzített kamatozású értékpapírokba fekteti be normál piaci körülmények között. A rögzített kamatozású értékpapírok közé tartoznak a kötvények és a pénzüpiaci eszközök (vagyis a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok). Betétekbe és a készpénzekbe is fektethet.
- A fentiek értelmében az eszközosztályok és annak mértéke, hogy az Alap ezekbe milyen mértékben fektet be, megkötések nélkül változhat, a piaci feltételektől függően.

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Alacsonyabb hozamok is lehetségesek

Magasabb hozamok is lehetségesek

←

→

1

2

3

4

5

6

7

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 részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
- 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 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**

MORNINGSTAR

★ ★ ★ ★

Silver

A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Megszorítás 1 : 36%S&P500

24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury

16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF) (HUF)

Komparátor 2 : 36%S&P500

24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury

16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)

Eszközosztály : Vegyes

Az Alap indulási ideje : 1997. jan. 03

Részvényosztály indításának napja : 2010. dec. 08

Részvényosztály : HUF

Az alap nettó eszközei (M) : 19,371.83 USD

Morningstar-kategória : USD Moderate Allocation

SFDR-besorolás : Egyéb

Bejegyzés helye : Luxemburg

ISIN : LU0566074125

Jövedelem felhasználása : Újra befektető alap

Menedzsment cég : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Elemző által vezérelt %ⁱ : -

Adatlefedettség %ⁱⁱ : -

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj : 1.50%

Folyó költségek : 1.78%

Teljesítménydíj : 0.00%

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Elszámolás : Ügylet napja + 3 nap

Kereskedés gyakorisága : Napi, határidős árazás

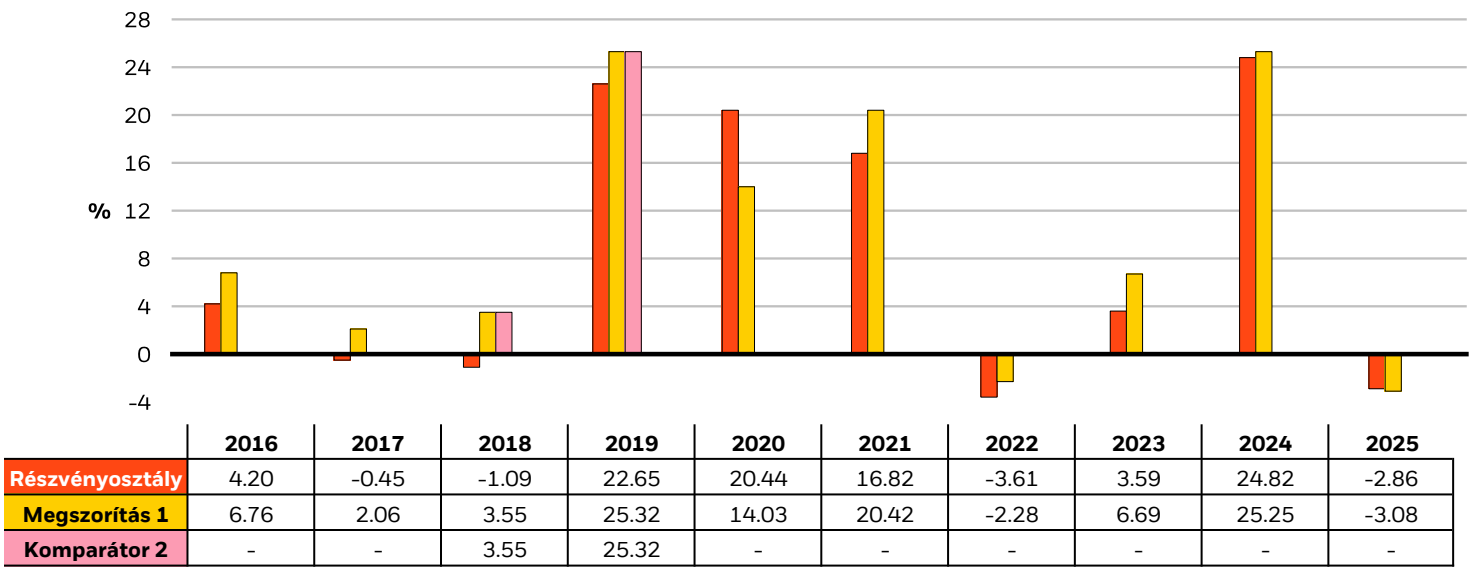
PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Rick Rieder

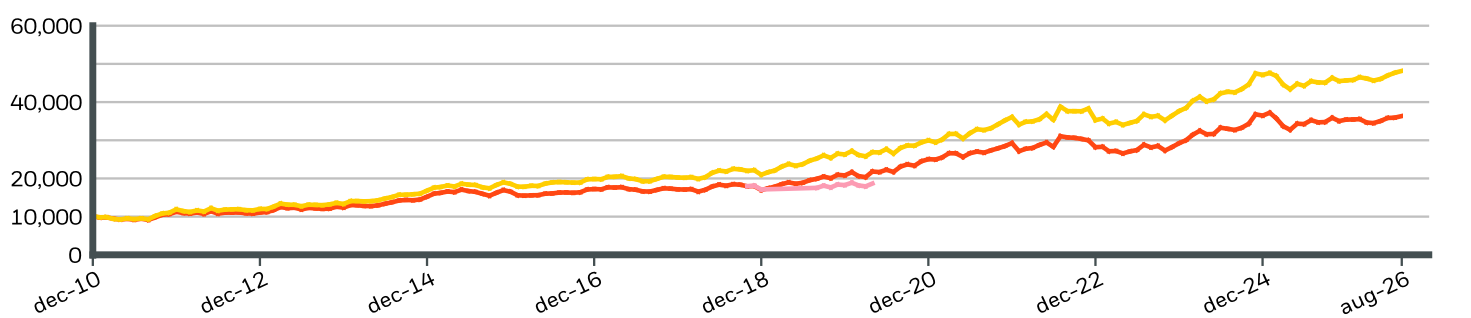
Russ Koesterich

További információért lásd a Glosszáriumot.

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



FELTÉTELEZETT 10 000 HUF 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	1.17	3.63	2.25	2.59	4.72	8.89	6.31	8.55
Megszorítás 1	1.02	4.54	3.56	5.44	6.67	10.03	8.07	10.48
Komparátor 2	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (HUF)

BGF Global Allocation Fund A2 Hungarian Forint
- Megszorítás 1 (HUF)

36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF) (HUF)
- Komparátor 2 (HUF)

36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)

BGF Global Allocation Fund

A2 Hungarian Forint

BlackRock Global Funds



FŐBB BIRTOKOLT RÉSZVÉNYEK (%)

NVIDIA	2.41%
APPLE	2.12%
MICROSOFT	1.81%
ALPHABET CLASS C	1.71%
AMAZON.COM INC	1.68%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.34%
ELI LILLY	1.20%
BROADCOM INC	1.19%
ASML HOLDING	0.86%
MICRON TECHNOLOGY	0.82%
Portfólió összesen	15.14%

Értékpapírok, amelyek változhatnak

AZ ALAP STATISZTIKÁI

Részvényárfolyam/eredmény (1.év) : 18.88x

Tényleges időtartam : 1.42

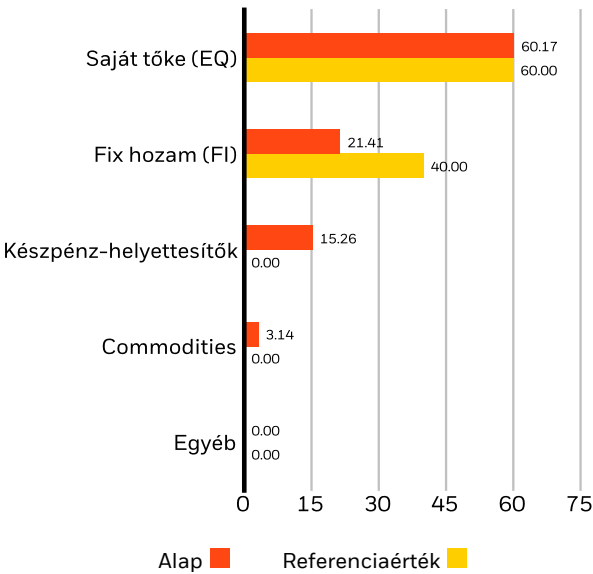
Kötvények tényleges átlagideje : 6.63

Kötvények + pénzeszközök tényleges átlagideje : 3.84

Súlyozott átlagos piaci kapitalizáció (M) : 913,279 USD

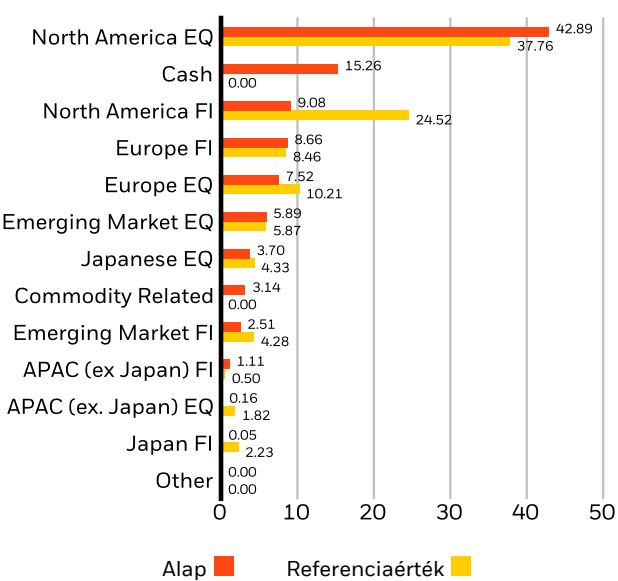
Kibocsátók száma : 1,480

ESZKÖZELOSZTÁS (%)



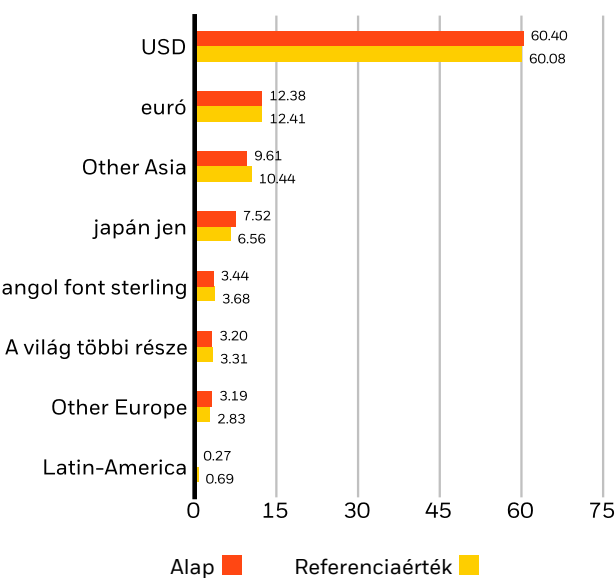
Az allokációk változhatnak. forrás: BlackRock

REGIONÁLIS ALLOKÁCIÓ (%)



Az allokációk változhatnak. forrás: BlackRock

DEVIZA-ALLOKÁCIÓ (%)



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.

Tényleges átlagidő: A tényleges átlagidő az alap kamatláb-érzékenységeinek 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.

Adatlefedettség %ⁱ a pillérszintű minősítési számításához rendelkezésre álló bemeneti adatok

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 versenyképesség, 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 termékismertetőket 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 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 (amely angol, francia, német, olasz és lengyel nyelven érhető el), 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 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 befektetéseit 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 MŰLTBELI 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.