

# BGF Systematic Global Equity High Income Fund

**D2 U.S. Dollar****BlackRock Global Funds****BlackRock®****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. 17.

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 magas hozamot érjen el az Ön befektetésén.
- Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be globálisan.
- Befektetési céljának és politikájának elérése érdekében az Alap sokféle befektetési stratégiát alkalmaz és eszközbe fektet be. Az Alap alap főleg kvantitatív (azaz matematikai vagy statisztikai) modelleket használ a részvények rendszerjellegű (azaz szabályokon alapuló) kiválasztása során. Ez azt jelenti, hogy a részvények kiválasztása a portfólió hozamához való várható hozzájárulásuk alapján történik, figyelembe véve a kockázat és a jegyzési díj előrejelzését is.

## 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:

- Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
- 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 tőkenövekedéssel kapcsolatos kockázat: Az Alap származékos termékeket felhasználó befektetési stratégiát folytathat annak érdekében, hogy bevételt termeljen, ami a tőke és a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségének csökkenésével, valamint az esetleges tőkeveszteségek növekedésével járhat.
- Az Alap kvantitatív modelleket használ a befektetési döntések meghozatalához. Idővel a piaci dinamika változása révén a kvantitatív modell kevésbé hatékonyvá válhat, vagy bizonyos piaci feltételek mellett akár hiányosságokat is mutathat.
- 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.

## MINŐSÍTÉSEK\*\*



## A LEGFONTOSABB TÉNYEK

**Megszorítás 1 :** MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)

**Eszközosztály :** Részvény

**Az Alap indulási ideje :** 2006. okt. 13

**Részvényosztály indításának napja :** 2008. jún. 20

**Részvényosztály :** USD

**Az alap nettó eszközei (M) :** 15,630.95 USD

**Morningstar-kategória :** Global Equity Income

**SFDR-besorolás :** Egyéb

**Bejegyzés helye :** Luxemburg

**ISIN :** LU0368268602

**Jövedelem felhasználása :** Újra befektető alap

**Menedzsment cég :** BlackRock (Luxembourg) S.A.

**Elemző által vezérelt %<sup>i</sup> :** 100.00%

**Adatlefedettség %<sup>ii</sup> :** 100.00%

## DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

**Éves alapkezelési díj :** 0.60%

**Folyó költségek :** 0.91%

**Teljesítménydíj :** 0.00%

## KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

**Elszámolás :** Ügylet napja + 3 nap

**Kereskedés gyakorisága :** Napi, határidős árazás

## AZ ALAP STATISZTIKÁI

**P/B arányszám :** 3.25x

**P/E arányszám :** 21.81x

**3y Beta :** -

**Szórás (3 év) :** 8.71%

**Holdingok száma :** 330

## PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Robert Fisher

Andrew Huzzey

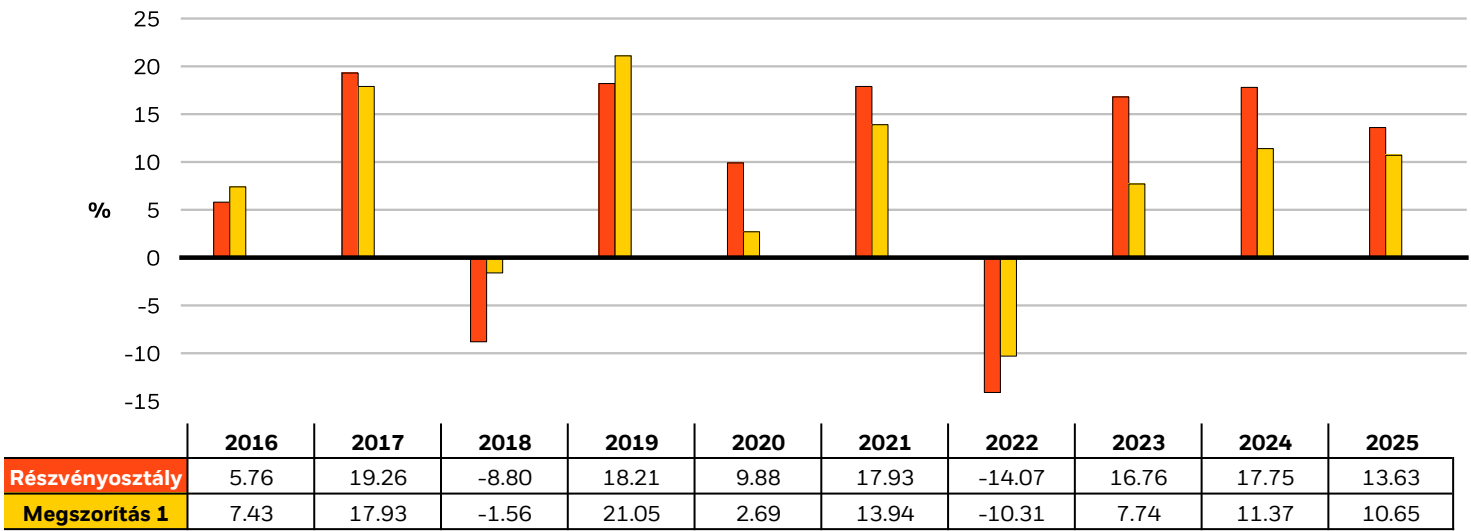
Muzo Kayacan

További információért lásd a Glosszáriumot.

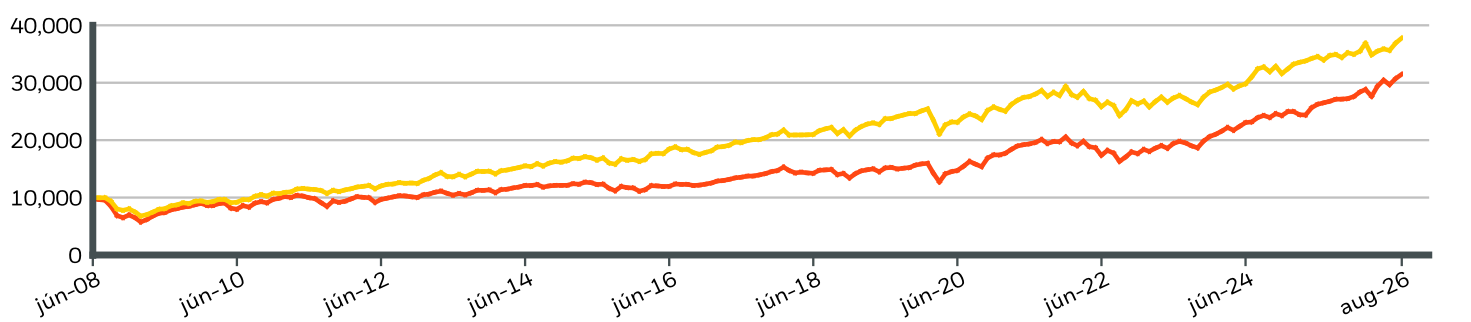
BGF Systematic Global Equity High Income Fund  
D2 U.S. Dollar  
BlackRock Global Funds



NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



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 | 2.47          | 3.42 | 9.22 | 14.08   | 17.61 | 17.30             | 9.38 | 6.51       |
| Megszorítás 1   | 2.38          | 5.31 | 2.44 | 8.08    | 8.75  | 11.53             | 5.70 | 7.54       |

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 Systematic Global Equity High Income Fund D2 U.S. Dollar  
Megszorítás 1 (USD) MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)

# BGF Systematic Global Equity High Income Fund

## D2 U.S. Dollar

### BlackRock Global Funds

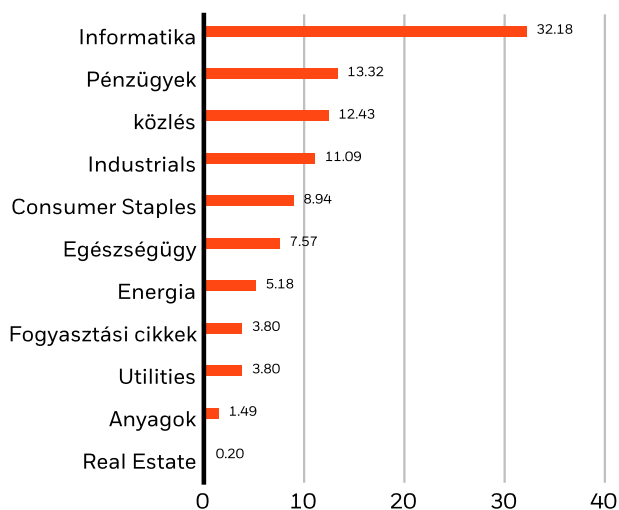
BlackRock®

#### A 10 legnagyobb részesedés

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| NVIDIA CORPORATION           | 4.34%         |
| APPLE INC                    | 3.16%         |
| ALPHABET INC                 | 3.09%         |
| CISCO SYSTEMS INC            | 2.18%         |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC   | 2.08%         |
| ACCENTURE PLC                | 1.97%         |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC | 1.89%         |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1.83%         |
| MICROSOFT CORPORATION        | 1.68%         |
| WALMART INC                  | 1.38%         |
| <b>Portfólió összesen</b>    | <b>23.60%</b> |

Értékpapírok, amelyek változhatnak

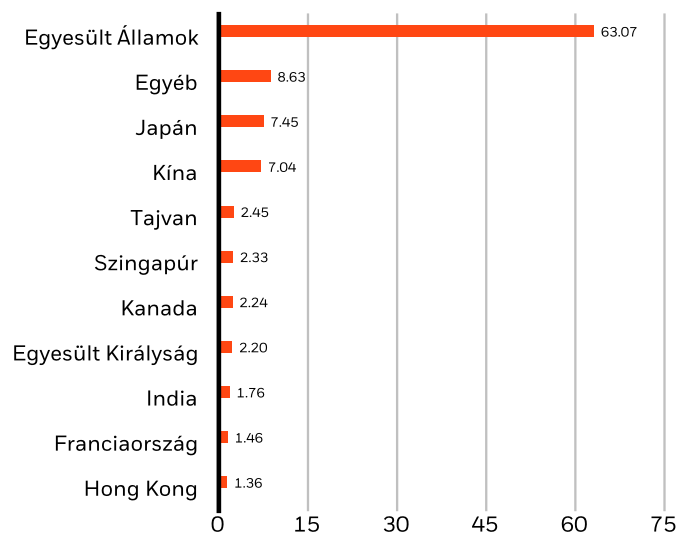
#### ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



Alap

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.

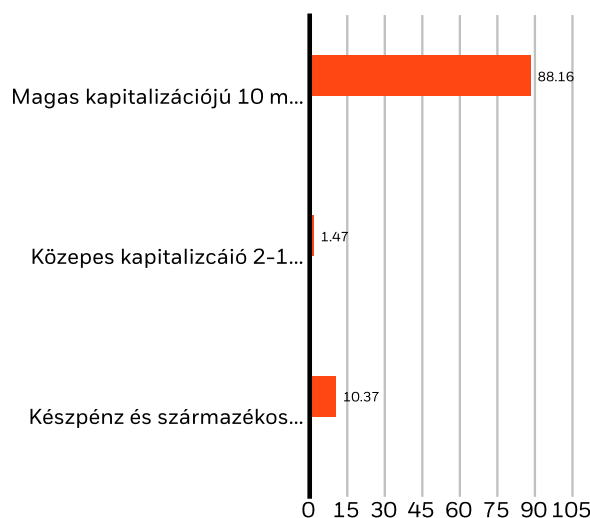
#### BONTÁS HELY SZERINT (%)



Alap

Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

#### PIACI TŐKEÉRTÉK (%)



Alap

Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

# BGF Systematic Global Equity High Income Fund

## D2 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.

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

**Adatlefedettség %<sup>ii</sup>** a pillérszintű minősítési számításához rendelkezésre álló bemeneti adatok

#### FONTOS INFORMÁCIÓK:

**\*\* A Morningstar Medalist Rating<sup>TM</sup>** 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](http://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 terméksimertető 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 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](http://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 befektetési forgalmazására, megtalálhatók a [www.blackrock.com](http://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.