AKTÍV

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Class SI3G U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

BlackRock

2026 október

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 2026. okt. 31. Minden egyéb adat időpontja 2026. nov. 13.

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

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:

- 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 hatékonnyá válhat, vagy bizonyos piaci feltételek mellett akár hiányosságokat is mutathat.
- 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.

MINŐSÍTÉSEK**

MORNINGSTAR Gold

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 : 2025. nov. 26

Részvényosztály : USD

Az alap nettó eszközei (M) : 17,723.12 USD

Morningstar-kategória : Global Equity Income

SFDR-besorolás : Egyéb

Bejegyzés helye : Luxemburg

ISIN : LU3212048725

Jövedelem felhasználása : Hozamfizető alap

Menedzsment cég : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Elemző által vezérelt %[i] : 100.00%

Adatlefedettség %[ii] : 100.00%

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj : 0.50%

Folyó költségek : 0.55%

Teljesítménydíj : -

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Elszámolás : Ügylet napja + 3 nap

Kereskedés gyakorisága : Napi, határidős árazás

AZ ALAP STATISZTIKÁI

P/B arányszám : 3.14x

P/E arányszám : 21.41x

Holdingok száma : 341

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan

További információért lásd a Glosszáriumot.

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Class SI3G U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

BlackRock

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY

A hozamadatok nem állnak rendelkezésre, mivel egy évnél kevesebb teljesítményadat érhető el.

FELTÉTELEZETT 10 000 USD ÉRTÉKŰ NÖVEKEDÉS AZ INDULÁS ÓTA

A hozamadatok nem állnak rendelkezésre, mivel egy évnél kevesebb teljesítményadat érhető el.

KUMULÁLT ÉS ÉVESÍTETT TELJESÍTMÉNY

A hozamadatok nem állnak rendelkezésre, mivel egy évnél kevesebb teljesítményadat érhető el.

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 Class SI3G U.S. Dollar

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

BGF Systematic Global Equity High Income Fund
Class SI3G U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

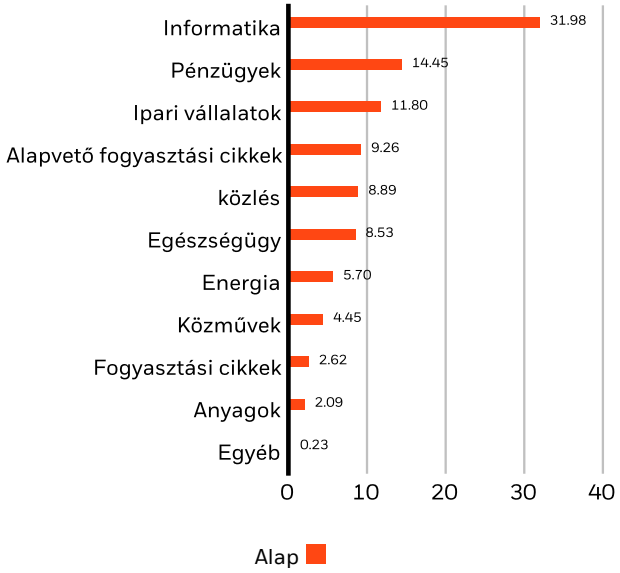
BlackRock

A 10 legnagyobb részesedés

NVIDIA CORPORATION	4.28%
APPLE INC	3.27%
ALPHABET INC	2.13%
ACCENTURE PLC	2.11%
CISCO SYSTEMS INC	2.11%
PROCTER & GAMBLE CO	1.93%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.86%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1.83%
MICROSOFT CORPORATION	1.51%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1.49%
Portfólió összesen	**22.52%**

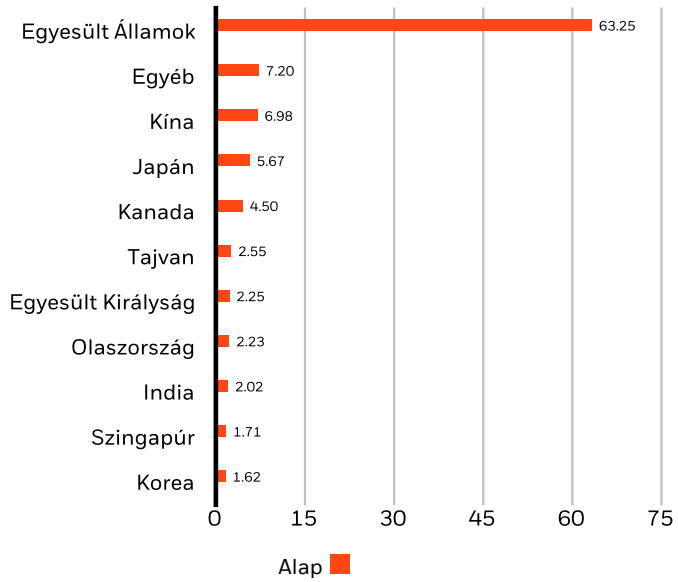
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



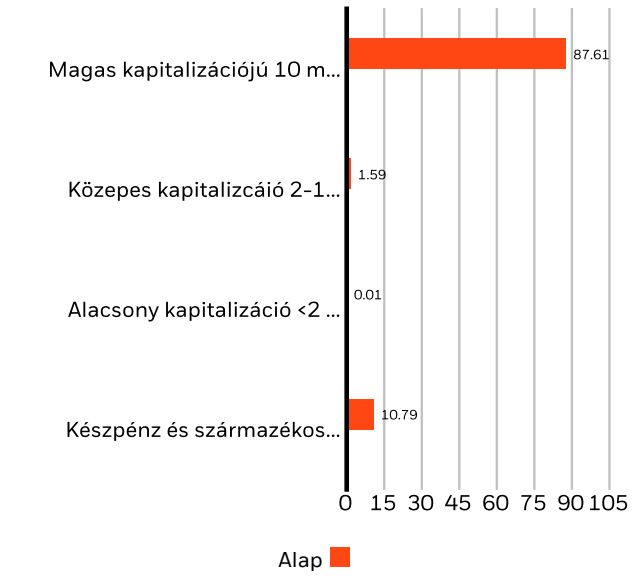
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség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

BONTÁS HELY SZERINT (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

PIACI TŐKEÉRTÉK (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Class SI3G 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.

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

Adatlefedettség %[ii] a pillérszintű minősítési számításhoz rendelkezésre álló bemeneti adatok

P/B arányszám: a részvény mindenkori záróárfolyamának aránya a legutóbbi negyedév egy részvényre jutó könyv szerinti értékéhez képest.

Elemző által vezérelt %[i] az elemzői hozzájárulás a teljes minősítéshez, beleértve a közvetlen elemzői lefedettséget és az elemző által minősített pillér öröklését.

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.