

BGF World Financials Fund

A2 Euro

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. 16.

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, olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási (ESG) befektetés alapelveivel.
- Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be globálisan, amelyeket főtevékenységük szerint pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok bocsátottak ki.
- 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: www.blackrock.com/baselinescreens.

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 befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
- 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.
- 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.

MINŐSÍTÉSEK**



A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Megszorítás 1 : MSCI ACWI Financials Index (EUR)

Eszközosztály : Részvény

Az Alap indulási ideje : 2000. márc. 03

Részvényosztály indításának napja : 2000. márc. 03

Részvényosztály : EUR

Az alap nettó eszközei (M) : 2,646.92 USD

Morningstar-kategória : Sector Equity Financial Services

SFDR-besorolás : 8. cikk

Bejegyzés helye : Luxemburg

ISIN : LU0171304719

Jövedelem felhasználása : Újra befektető alap

Menedzsment cég : BlackRock (Luxembourg) S.A.

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj : 1.50%

Folyó költségek : 1.82%

Teljesítménydíj : 0.00%

KERESKEDESI INFORMÁCIÓK

Elszámolás : Ügylet napja + 3 nap

Kereskedés gyakorisága : Napi, határidős árazás

AZ ALAP STATISZTIKÁI

P/B arányszám : 1.36x

P/E arányszám : 13.49x

3y Beta : 1.39

Szórás (3 év) : 18.33%

Holdingok száma : 46

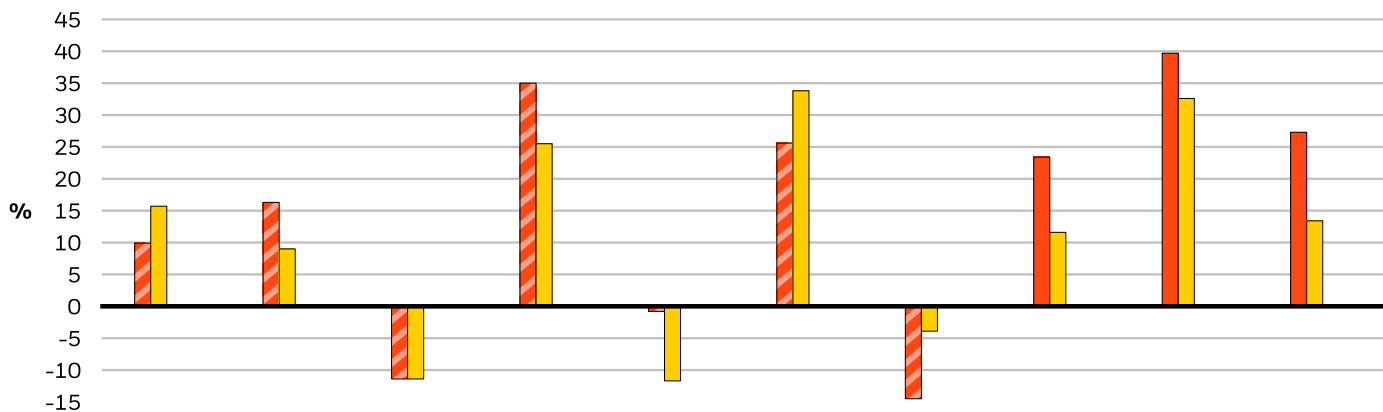
PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Vasco Moreno

Hashim Bhattee

További információért lásd a Glosszáriumot.

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY

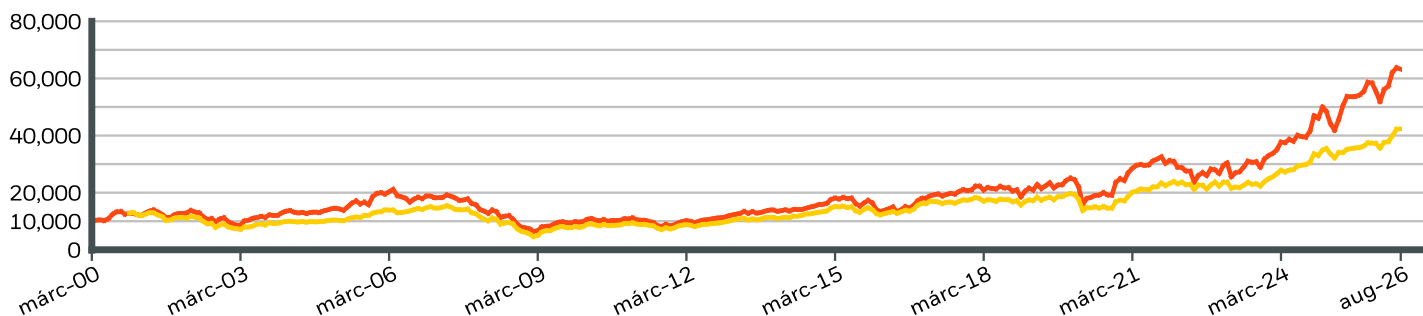


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály	9.86	16.27	-11.41	35.04	-0.78	25.58	-14.48	23.45	39.69	27.31
Megszorítás 1	15.74	9.00	-11.41	25.52	-11.73	33.79	-3.93	11.63	32.62	13.38

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

2022. augusztust 30-án az Alap megváltoztatta nevét és/vagy befektetési célját és befektetési politikáját.

FELTÉTELEZETT 10 000 EUR 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	-0.81	10.24	13.86	7.80	17.97	27.26	15.23	7.21
Megszorítás 1	0.36	11.82	13.62	13.14	19.55	22.61	13.99	-

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 (EUR) BGF World Financials Fund A2 Euro

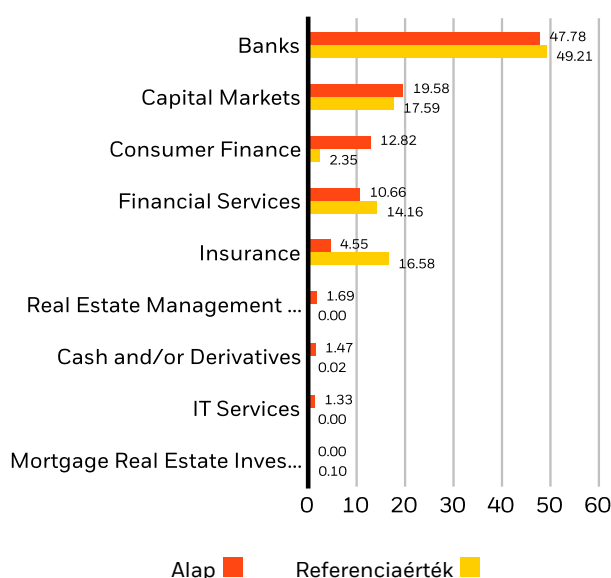
■ Megszorítás 1 (EUR) MSCI ACWI Financials Index (EUR)

A 10 legnagyobb részesedés

BANK OF AMERICA	5.25%
CITIGROUP	4.19%
CHARLES SCHWAB	4.12%
UBS GROUP AG	4.12%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3.83%
GLOBAL PAYMENTS INC	3.62%
SYNCHRONY FINANCIAL	3.19%
BNP PARIBAS SA	3.12%
NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE RE	3.02%
ALLY FINANCIAL INC	2.79%
Portfólió összesen	37.25%

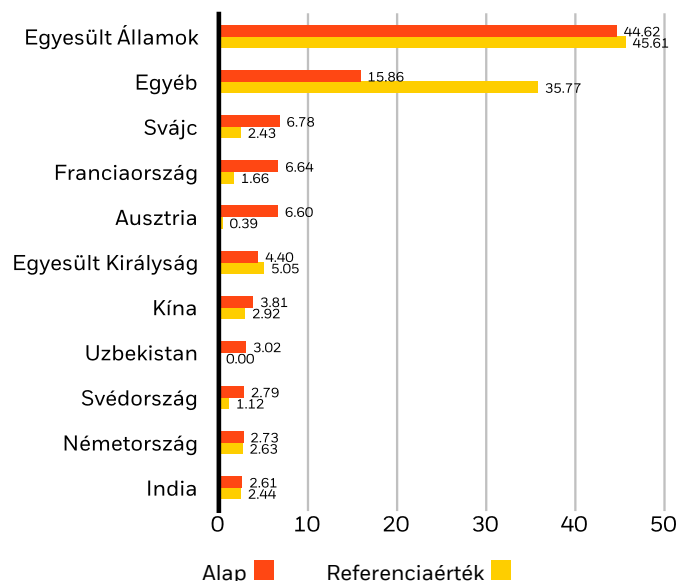
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



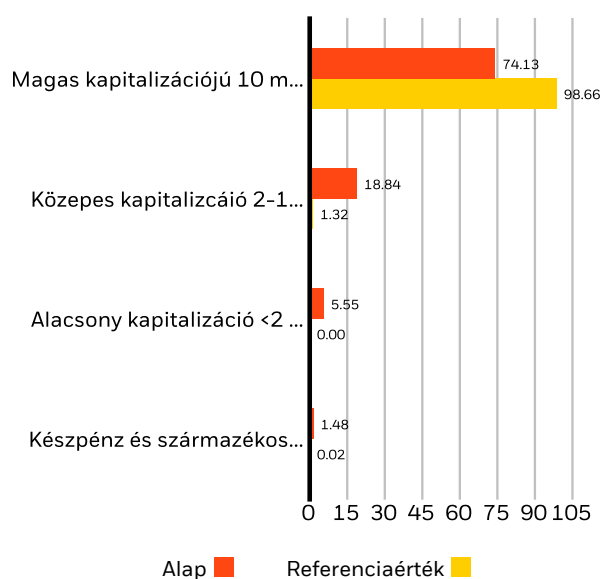
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség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

BONTÁS HELY SZERINT (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

PIACI TŐKEÉRTÉK (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

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.

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

FONTOS INFORMÁCIÓK:

**** A Morningstar Medalist Rating™ a Morningstar befektetési stratégiák előretekinthető 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 információért 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 termékismertető 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 alaphoz 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.