

BSF BlackRock Systematic US Equity

Absolute Return Fund

A2 Australian Dollar

BlackRock Strategic 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. 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, hogy a piaci körülményektől függetlenül, a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) befektetési elvekkel összhangban álló módon, a tőkenövekedés és a befektetés utáni hozam kombinációján keresztül pozitív abszolút hozamot érjen el.
- Az Alap arra törekszik, hogy összes eszközének legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fektesse be, amelyeket az Egyesült Államokban bejegyzett vagy az ottani tőzsdéken jegyzett társaságok bocsátottak ki. Ezt úgy éri el, hogy eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba, egyéb részvényekkel kapcsolatos értékpapírokba és – ha azt megfelelőnek ítéli – rögzített kamatozású értékpapírokba (például kötvényekbe), pénzüpi eszközökbe (azaz rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok), betétekbe és készpénzbe fekteti be.
- Az Alap a prospektusban ismertetett befektetések kiválasztásakor az ESG-kritériumokat is figyelembe veszi. További információkért tekintse meg az ESG-politikát ismertető részt az Alap a tájékoztatóban és a BlackRock weboldalán (www.blackrock.com/baselinescreens) meghatározottak szerint.

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 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.
- Befektetési stratégiája miatt előfordulhat, hogy egy „abszolút hozamú” alap nem a piaci tendenciákkal összhangban mozog vagy nem tudja teljes mértékben kihasználni a pozitív piaci környezetet.
- 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.
- Az Alap kvantitatív modelleket használ a befektetési döntések meghozatalához. Idővel a piaci dinamika változása révén a kvantitatív modell kevésbé hatékonnnyá 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.
- Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.

MINŐSÍTÉSEK\*\*



A LEGFONTOSABB TÉNYEK

**Komparátor 1** : 3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (AUD)

**Eszközosztály** : Részvény

**Az Alap indulási ideje** : 2012. febr. 17

**Részvényosztály indításának napja** : 2012. okt. 10

**Részvényosztály** : AUD

**Az alap nettó eszközei (M)** : 2,171.31 USD

**Morningstar-kategória** : Equity Market Neutral USD

**SFDR-besorolás** : 8. cikk

**Bejegyzés helye** : Luxemburg

**ISIN** : LU0840974975

**Jövedelem felhasználása** : Újra befektető alap

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

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

**Éves alapkezelési díj** : 1.50%

**Folyó költségek** : 1.96%

**Teljesítménydíj** : 20.00%

KERESKEDESI INFORMÁCIÓK

**Elszámolás** : Ügylet napja + 3 nap

**Kereskedés gyakorisága** : Napi, határidős árazás

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Raffaele Savi

Travis Cooke

A 10 legnagyobb részesedés

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| F.N.B. CORP                  | 1.92% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 1.71% |
| APPLIED INDUSTRIAL           | 1.45% |
| TECHNOLOGIES INC.            |       |
| AGREE REALTY CORPORATION     | 1.37% |
| SPACE EXPLORATION            | 1.33% |
| TECHNOLOGIES CORP            |       |
| SOUTHSTATE BANK CORP         | 1.33% |
| METLIFE INC                  | 1.32% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 1.30% |
| CHEVRON CORP                 | 1.30% |
| NNN REIT INC                 | 1.24% |

**Portfólió összesen** **14.27%**

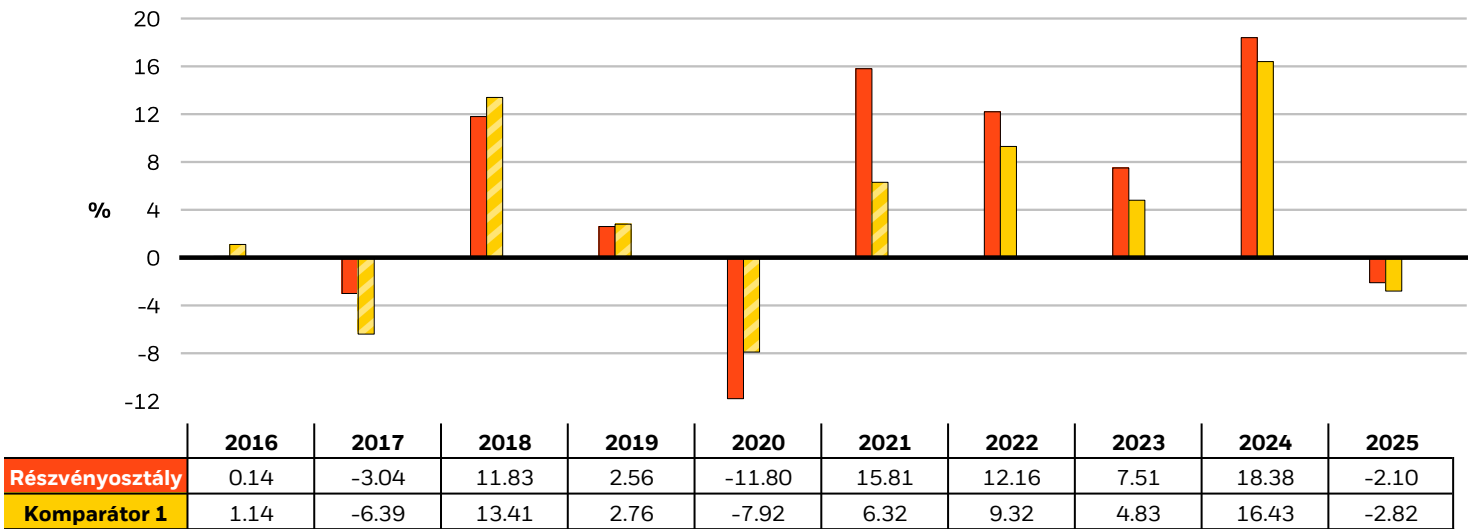
Értékpapírok, amelyek változhatnak

További információért lásd a Glosszáriumot.

BSF BlackRock Systematic US Equity  
Absolute Return Fund  
A2 Australian Dollar  
BlackRock Strategic Funds

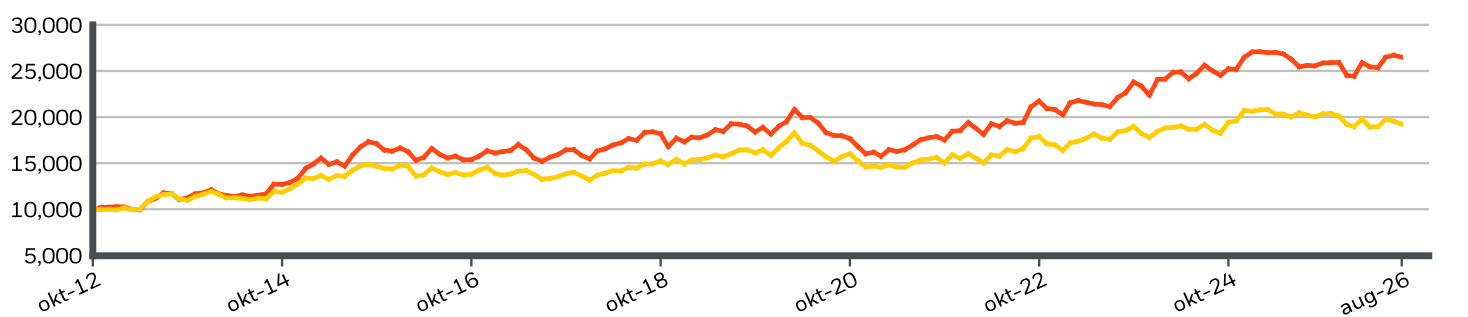


NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



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

FELTÉTELEZETT 10 000 AUD 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 | -0.79         | 4.56 | 8.48 | 2.20    | 3.52  | 6.20              | 8.34 | 7.27       |
| Komparátor 1    | -1.67         | 1.40 | 1.44 | -4.47   | -4.85 | 1.49              | 4.49 | 4.73       |

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 (AUD)
- BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 Australian Dollar
- Komparátor 1 (AUD)
- 3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (AUD)

# BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund A2 Australian Dollar BlackRock Strategic 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.

**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 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 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 engedélyez és szabályoz. Székhely: Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, Hollandia, Tel.: 0-20-549-5200, Tel.: 31-20-549-5200. Cégjegyzékszám: 17068311. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. Kibocsátója Írország esetében, illetve csak a Természetüknél fogva szakmainak számító és/vagy Jogosult partnerekkel (azaz Szakmai befektetőkkel) kapcsolatban a BlackRock Investment Management (UK) Limited is lehet, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. 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.

**Az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országain kívül (Svájc kivételével):** kibocsátója a BlackRock Investment Management (UK) Limited, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. 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 Strategic Funds (BSF) Luxemburgban alapított és ott székhellyel rendelkező nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BSF nem forgalmaz befektetéseket az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve egyesült államokbeli személyek részére. A BSF-re vonatkozó termékismertetőket nem tehetők közzé az Amerikai Egyesült Államokban. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BSF Elsődleges forgalmazója, és ez a vállalat, illetve az Alapkezelő bármikor megszüntetheti az értékesítést. A BSF-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 BSF-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 kapcsolatos Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (PRIIPs 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 befektetései forgalmazására, megtalálhatók a [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) weboldal vonatkozó termékoldalain. A befektetői jogokról és a panaszok benyújtásának módjáról a weboldalon tájékozódhat, amely a bejegyzés helyének megfelelő joghatóságokban a helyi nyelven érhető el. <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> a bejegyzés helyének megfelelő joghatóságokban a helyi nyelven érhető el. AZ ÁÉKBV-K NEM RENDELKEZNEK GARANTÁLT HOZAMMAL, ÉS A MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY NEM JELENT GARÁNCIÁT A JÖVŐBELI EREDMÉNYEKRE NÉZVE

## Ez a dokumentum marketinganyag, és a kibocsátása után 12 hónappal lejár

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.