

# BGF Global Allocation Fund

## D2 HEDGED Australian Dollar

### BlackRock Global Funds

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 2026. máj. 31. Minden egyéb adat időpontja 2026. jún. 09.

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 pénzügyi 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

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.
- 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 fizetésektelensége, 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.

#### A LEGFONTOSABB TÉNYEK

**Megszorítás<sup>11</sup>:** 36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index

**Komparátor<sup>12</sup>:** FTSE World Index

**Komparátor<sup>13</sup>:** FTSE World Government Bond Index (USD)

**Eszközosztály:** Vegyes

**Az Alap indulási ideje:** 1997. jan. 03

**Részvényosztály indításának napja:** 2012. szept. 20

**Az Alap bázispénzeme:** USD

**Részvényosztály:** AUD

**Az alap nettó eszközei (M):** 18,899.33 USD

**Morningstar-kategória:** Other Allocation

**SFDR-besorolás:** Egyéb

**Bejegyzés helye:** Luxemburg

**ISIN:** LU0827880187

**Jövedelem felhasználása:** Újra befektető alap

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

#### DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

**Éves alapkezelési díj:** 0.75%

**Folyó költségek:** 1.03%

**Teljesítménydíj:** 0.00%

#### KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

**Elszámolás:** Ügylet napja + 3 nap

**Kereskedés gyakorisága:** Napi, határidős árazás

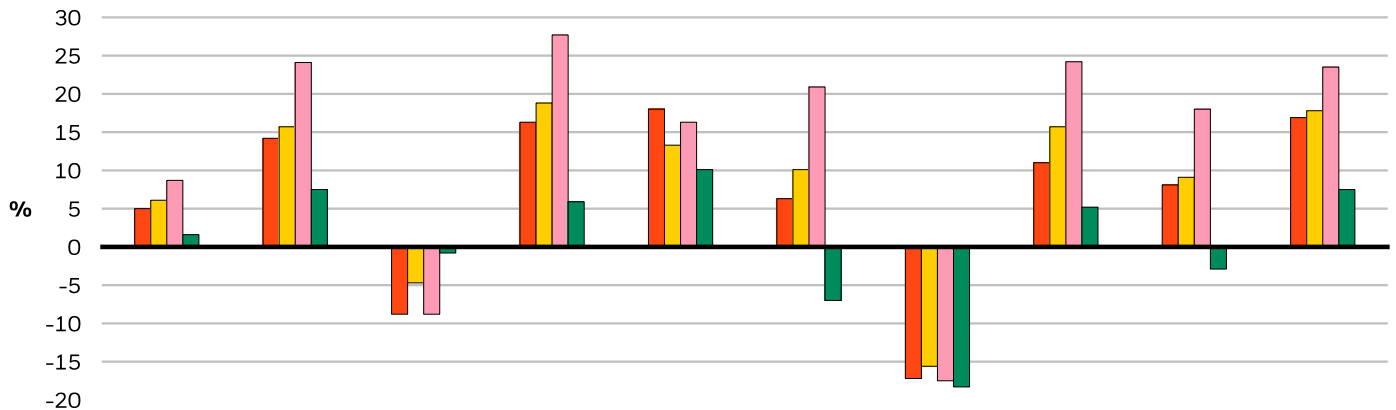
#### PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Rick Rieder

Russ Koesterich

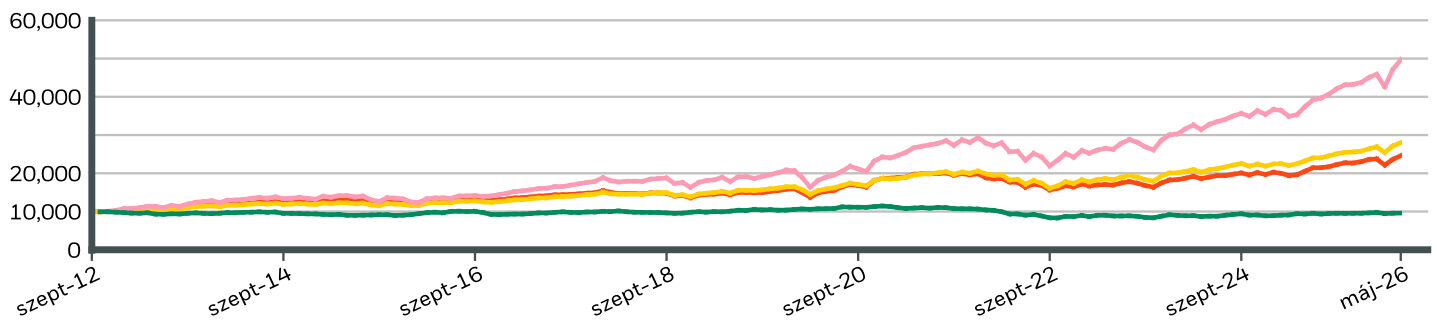
További információért lásd a Glosszáriumot.

**NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY**



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Részvényosztály</b>	5.00	14.15	-8.84	16.34	18.03	6.31	-17.21	11.00	8.09	16.86
<b>Megszorítás<sup>11</sup></b>	6.06	15.69	-4.68	18.79	13.34	10.13	-15.59	15.69	9.09	17.78
<b>Komparátor<sup>12</sup></b>	8.65	24.09	-8.77	27.74	16.33	20.95	-17.54	24.18	17.96	23.48
<b>Komparátor<sup>13</sup></b>	1.60	7.49	-0.84	5.90	10.11	-6.97	-18.26	5.19	-2.87	7.55

**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
<b>Részvényosztály</b>	4.32	3.74	8.48	6.84	19.77	13.27	4.35	6.80
<b>Megszorítás<sup>11</sup></b>	3.40	4.21	9.68	8.68	20.65	15.19	7.20	7.76
<b>Komparátor<sup>12</sup></b>	5.66	8.40	15.02	13.66	32.79	23.65	12.93	-
<b>Komparátor<sup>13</sup></b>	0.30	-1.79	0.50	0.38	2.51	2.75	-2.72	-

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál. A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD. 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 BGF Global Allocation FundD2 HEDGED Australian Dollar
- Megszorítás<sup>11</sup> 36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index
- Komparátor<sup>12</sup> FTSE World Index
- Komparátor<sup>13</sup> FTSE World Government Bond Index (USD)

**FŐBB BIRTOKOLT RÉSZVÉNYEK (%)**

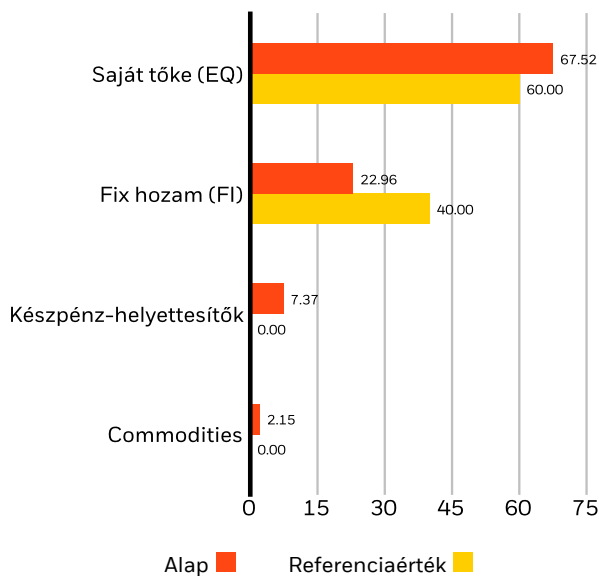
NVIDIA CORP	3.14%
ALPHABET INC CLASS C	2.70%
APPLE INC	2.60%
AMAZON.COM INC	2.07%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.71%
BROADCOM INC	1.61%
MICROSOFT CORP	1.59%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.28%
ELI LILLY	1.25%
ASML HOLDING NV	1.08%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>19.03%</b>

Értékpapírok, amelyek változhatnak

**AZ ALAP STATISZTIKÁI**

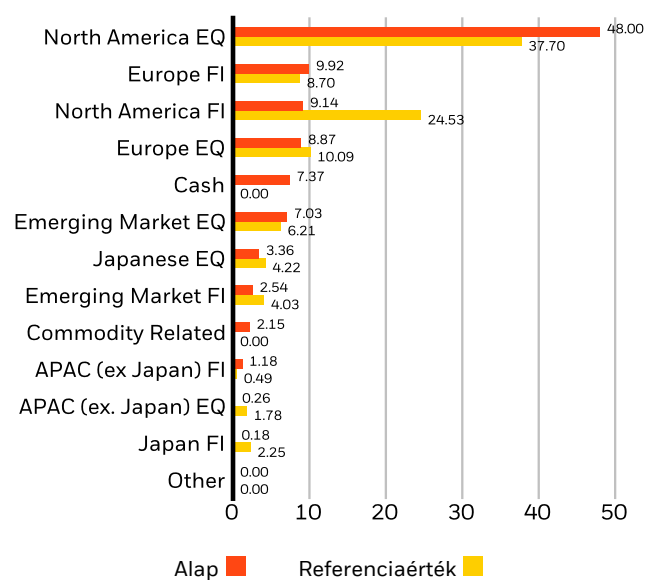
**Részvényárfolyam/eredmény (1.év) :** 19.77x  
**Tényleges időtartam :** 1.32  
**Kötvények tényleges átlagideje :** 5.71  
**Kötvények + pénzeszközök tényleges átlagideje :** 3.74  
**Súlyozott átlagos piaci kapitalizáció (M) :** 1,044,553 USD  
**Kibocsátók száma :** 1,544

**ESZKÖZELOSZTÁS (%)**



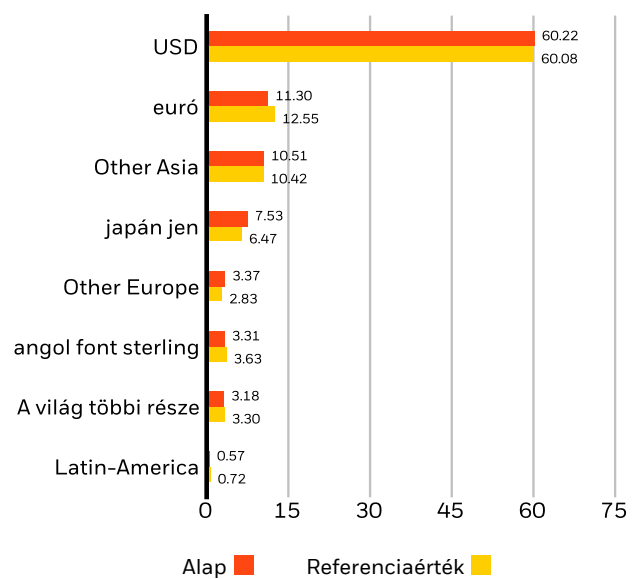
Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

**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-érzékenységének 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.

**FONTOS INFORMÁCIÓK:**

**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 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 Tájékoztató, 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](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.