

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

A6 HEDGED Hong Kong Dollar

BlackRock Global Funds

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 2026. ápr. 30. Minden egyéb adat időpontja 2026. máj. 15.

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 átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését.
- Az Alap globálisan az összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük vagy főtevékenységük szerint a feltörekvő piacokhoz tartozó társaságok bocsátottak ki. Befektetésre sor kerülhet olyan társaságok részvényjellegű értékpapírjaiba is, amelyek illetőségük vagy főtevékenységük szerint a fejlett piacokhoz tartoznak, de jelentős üzleti tevékenységet folytatnak a feltörekvő piacokon.
- Az Alap közvetve befektethet a feltörekvő piacokon azáltal, hogy olyan ADR-ekbe (amerikai letéti igazolásokba) és GDR-ekbe (globális letéti igazolásokba) fektet be, amelyeket a feltörekvő országokon kívüli tőzsdékre és szabályozott piacokra bevezettek vagy azokkal ott kereskednek. Az ADR-ek és a GDR-ek olyan pénzügyi intézmények által kibocsátott befektetések, amelyek mögöttes részvényjellegű értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosítanak.

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 feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőkefinanszírozásokra vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések megghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
- 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.
- Ez a Befektetési jegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
- 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.
- 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

Megszorítás¹¹: MSCI Emerging Markets Index (Net)

Eszközosztály: Részvény

Az Alap indulási ideje: 2011. aug. 12

Részvényosztály indításának napja: 2014. ápr. 16

Az Alap bázispénzme: USD

Részvényosztály: HKD

Az alap nettó eszközei (M): 208.01 USD

Morningstar-kategória: Other Equity

SFDR-besorolás: Egyéb

Bejegyzés helye: Luxemburg

ISIN: LU1051769294

Jövedelem felhasználása: Hozamfizető alap

Menedzser cég: BlackRock (Luxembourg) S.A.

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj: 1.50%

Folyó költségek: 1.88%

Teljesítménydíj: 0.00%

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Elszámolás: Ügylet napja + 3 nap

Kereskedés gyakorisága: Napi, határidős árazás

AZ ALAP STATISZTIKÁI

P/B arányszám: 3.23x

P/E arányszám: 18.19x

3y Beta: 1.01

Szórás (3 év): 18.24

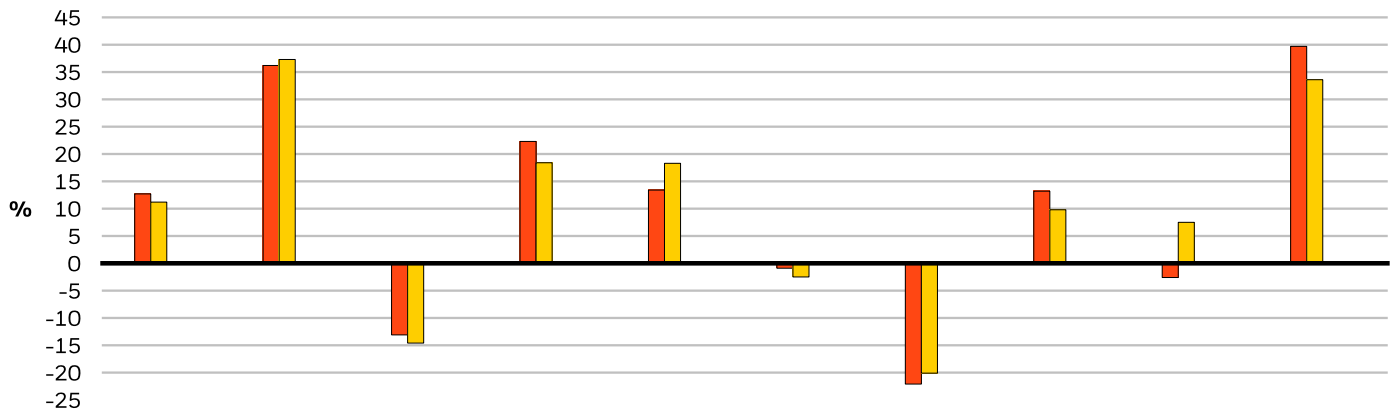
Holdings száma: 99

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Egon Vavrek

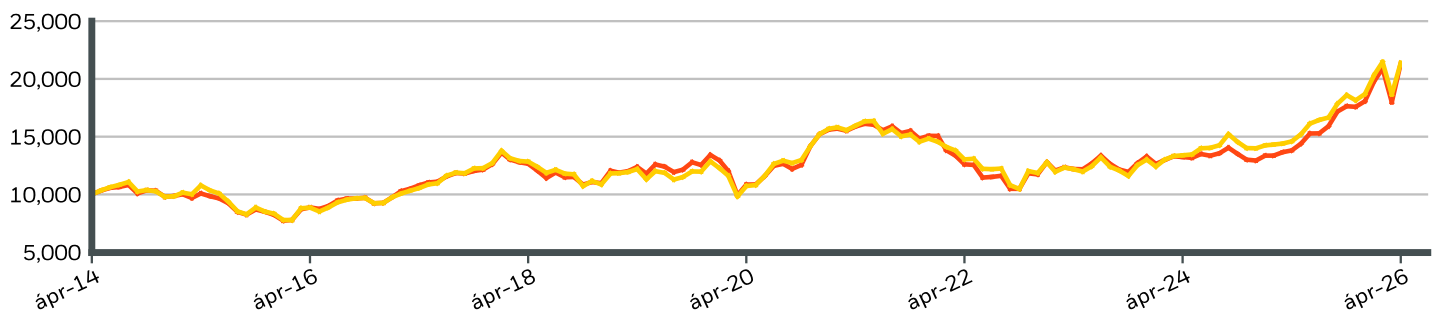
További információért lásd a Glosszáriumot.

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály	12.68	36.16	-13.08	22.27	13.40	-0.91	-22.15	13.21	-2.65	39.72
Megszorítás¹	11.19	37.28	-14.57	18.42	18.31	-2.54	-20.09	9.83	7.50	33.57

FELTÉTELEZETT 10 000 HKD 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	18.72	7.83	21.08	18.18	54.63	20.51	6.11	6.50
Megszorítás¹	14.71	5.21	15.13	14.52	46.68	20.67	6.05	6.47

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: HKD, 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 Emerging Markets Equity Income FundA6 HEDGED Hong Kong Dollar

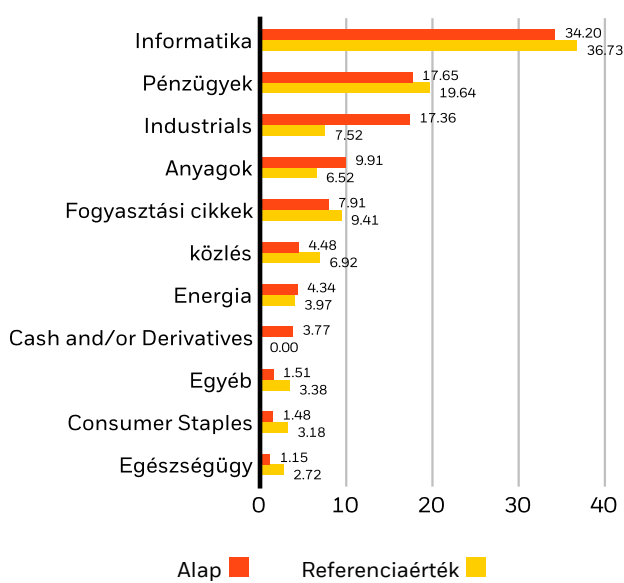
Megszorítás¹ MSCI Emerging Markets Index (Net)

A 10 legnagyobb részese

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	7.80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.30%
SK HYNIX INC	4.23%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.01%
SK SQUARE CO LTD	3.30%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	3.10%
ELITE MATERIAL CO LTD	3.06%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	2.93%
WIWYNN CORP	2.57%
DELTA ELECTRONICS INC	2.51%
Portfólió összesen	38.81%

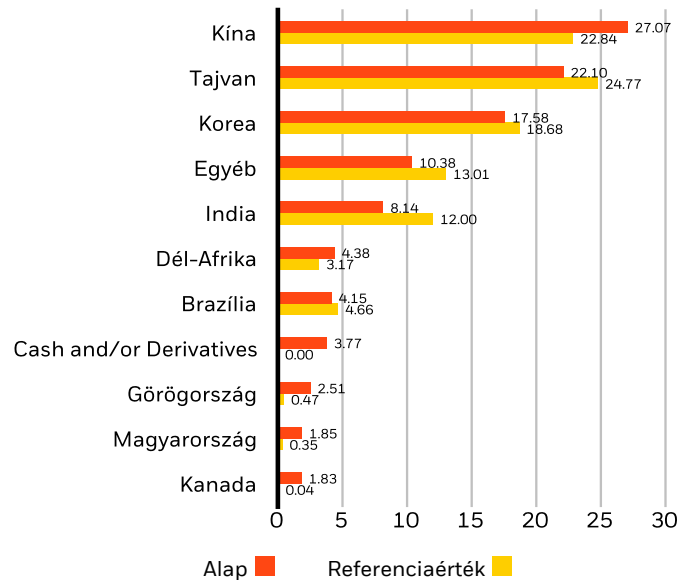
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



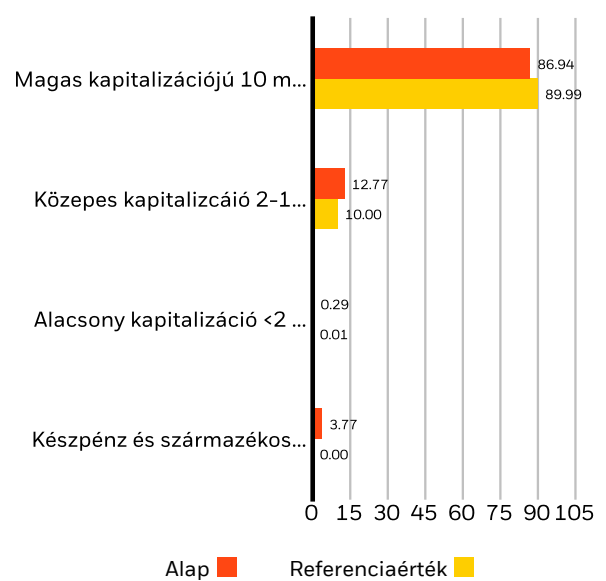
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség 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 mindenkorai részvényárfolyama a folyó évre előrejelzett egy részvényre jutó eredményhez viszonyítva, ami a mindenkorai részvényárfolyam és a mindenkorai egy részvényre jutó eredmény hányadosa.

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

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. Bejegyzve 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 termékismertetőket 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 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 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.