

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 03/31/2023. Minden egyéb adat időpontja 04/11/2023.

Kizárólag intézményi befektetők és szakértők számára. Kérjük befektetés előtt olvassa el a Kiemelt Befektetői Információkat és a Tájékoztatót.

A BEFEKTETÉSI CÉL ÖSSZEFOGLALÁSA

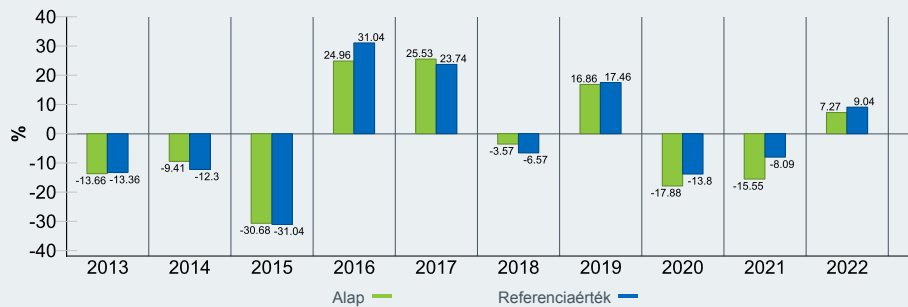
Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át Latin-Amerikában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

HIPOTETIKUS 10 000 NÖVEKEDÉSE



A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

12 HAVI TELJESÍTMÉNY-IDŐSZAKOK – A LEGUTÓBBI NEGYEDÉV VÉGÉIG

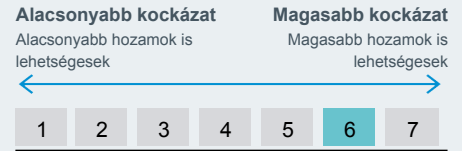


A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, U.S. Dollar, a díjak nélkül. A referenciaérték teljesítménye a USD szerinti érték.

Főbb kockázatok: A fejlődő, feltörekvő piacokba eszközölt befektetések értéke nagyobb mértékben ingadozhat a szilárdabb gazdaságokhoz képest például az általánosan elfogadott számviteli alapelvek különbözősége vagy a gazdasági vagy politikai stabilitás hiánya miatt. Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. Az alap kisebb vállalatok részvényeibe is befektethet, amelyek talán kevésbé likvidek, és értékük kevésbé jelezhető előre egy nagyobb vállalat részvényeihez képest.

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.

SZINTETIKUS KOCKÁZAT-HASZON MUTATÓ (SRRI)



A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Eszközosztály	Saját tőke
Morningstar-kategória	Latin America Equity
Az Alap indulási ideje	01/08/1997
Részvényosztály indításának napja	01/09/1997
Az Alap bázispénznome	USD
Részvényosztály	USD
Alap mérete (millió)	767.72 USD
Referenciaindex	MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
Bejegyzés helye	Luxemburg
Alap típusa	UCITS
ISIN	LU0072463663
Bloomberg ticker-kód	MERLTAI
Hozamkifizetés típusa	Nincs kifizetés
Minimális kezdeti befektetés	5,000 USD
Menedzment cég	BlackRock (Luxembourg) S.A.

* vagy a megfelelő pénznem

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Samuel Vecht
Gabriela Benjamin
Christoph Brinkmann

A 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ (%)

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	7.40
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	7.00
BANCO BRADESCO SA	5.96
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	5.46
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	5.29
VALE SA	4.79
AMBEV SA	3.86
LOCALIZA RENT A CAR SA	3.71
RUMO SA	3.19
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2.96
	49.62

Értékpapírok, amelyek változhatnak



ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)

	Alap	Referenciaérték	Aktív
Pénzügyek	29.78	24.51	5.26
Anyagok	14.43	20.76	-6.33
Industrials	13.92	9.26	4.66
Consumer Staples	13.28	17.25	-3.97
Energia	9.10	10.05	-0.95
Fogyasztási cikkek	4.42	1.90	2.52
Real Estate	3.90	0.79	3.10
Egészségügy	3.33	1.46	1.87
közlés	2.93	7.17	-4.23
Cash and/or Derivatives	2.90	0.01	2.89
Informatika	2.01	0.54	1.47
Utilities	0.00	6.30	-6.30

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.

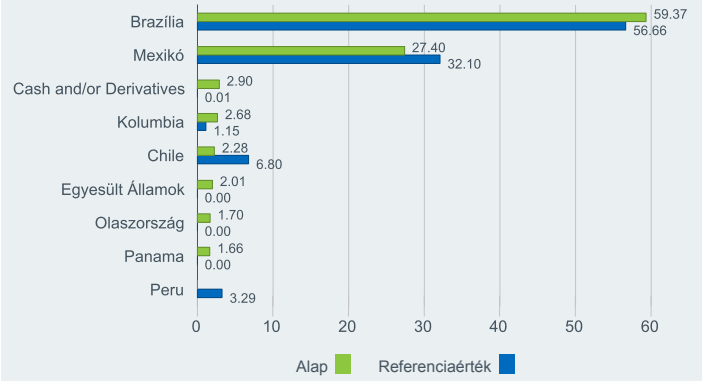
DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Max. induló díj	5.00%
Visszaváltási díj	0.00%
Folyó költségek	2.09%
Teljesítménydíj	0.00%

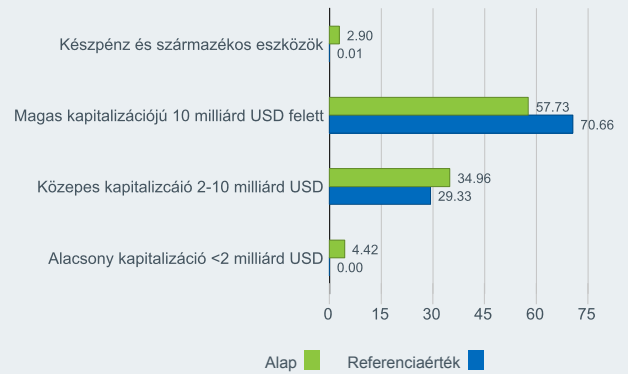
KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Elszámolás	Ügylet napja + 3 nap
Kereskedés gyakorisága	Napi, határidős árazás

BONTÁS HELY SZERINT (%)



PIACI TŐKEÉRTÉK (%)



FENNTARTHATÓSÁGI JELLEMZŐK

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.

Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)	BBB	MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)	5.57
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenyársszázalék	48.18%	MSCI ESG % lefedettség	93.82%
Lipper globális alapesorolás	Equity Emerging Mkts Latin Am	MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/\$M SALES)	236.01
A versenytárs csoport alapjai	110		

Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések **07-Feb-2023**-i állapotától származik, **30-Sep-2022**-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapirokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlenek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

ESG SZÓSZEDET:

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC): Az MSCI ESG-minősítést úgy számolják ki, hogy az ESG minőségi pontszámait közvetlenül leképezik betűkategóriákba (például AAA = 8,6–10). Az ESG-minősítések a vezetőtől (AAA, AA) az átlagoston (A, BBB, BB) át a lemaradásig (B, CCC) terjednek.

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenyársszázalék: Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárs csoporttal összehasonlítva.

Lipper globális alapesorolás: Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint.

A versenytárs csoport alapjai: Az érintett Lipper globális besorolási versenytárs csoportból származó alapok száma, amelyek szintén ESG-lefedettséggel rendelkeznek.

MSCI ESG minőségi pontszám (0–10): Az alapok MSCI ESG minőségi pontszámát (0–10) az alapok részesedéseinek ESG-pontszámainak súlyozott átlaga alapján számítják ki. A Pontszám figyelembe veszi az állomány ESG-minősítési trendjét és az alap kitétséget a lemaradási kategóriába tartozó részesedésekből is. Az MSCI a részesedéseket 35 iparág-specifikus ESG-kockázatnak való kitétségnek és ezen kockázatoknak a versenytársaikhoz viszonyított képességének kezelésére való képessége alapján értékeli.

MSCI ESG % lefedettség: Az alap részesedésének százalékos aránya, amely rendelkezik MSCI ESG-minősítési adatokkal.

MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/\$M SALES): Egy alap szénintenzív vállalatokkal szembeni kitétségét méri. Ez a szám az alap befektetéseiben szereplő, egymillió \$ becsült üvegházhatású gáz kibocsátást tükrözi. Ez lehetővé teszi az eltérő méretű alapok összehasonlítását.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információs szolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatóságos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.

SZÓSZEDET

Piaci tőkeérték: a tőzsdén kereskedett cég által kibocsátott részvények teljes értéke.

Folyó költségek: az alapnak felszámított éves díjakat és egyéb kifizetéseket képviselő szám, amelyet az alap bocsát rendelkezésre.

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

A P/E arányszám a cég egy részvényre jutó piaci árfolyamának aránya a cég egy részvényre jutó eredményéhez képest, 12 hónapra számolva (ami rendszerint az utolsó 12 hónap, vagy gördülő tizenkét hónap (TTM)).

 +44 (0) 20 7743 33  investor.services@blackrock.com

 www.blackrock.hu

FONTOS INFORMÁCIÓK:

A BlackRock Global Funds (BGF) Luxemburgban alapított nyíltvégű befektetési vállalkozás, amely csak bizonyos jogrendek szerint értékesíthető. A magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007. április 16-án engedélyezte a Társaság Részvényeinek magyarországi forgalomba hozatalát, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 288. szakaszának (1) bekezdése alapján. A Társaság Alapjai által kibocsátott Részvények forgalomba hozatalát, amely 2012. január 1-jét követően indult, a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) engedélyezte, és ezt az engedélyt Magyarországra érvényesítette, a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 98. szakaszának megfelelően. A Társaság Alapjai által kibocsátott Részvények forgalomba hozatalát, amely 2014. március 15. után indult, a CSSF engedélyezte, és ezt az engedélyt Magyarországra érvényesítette, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény 119. szakaszának megfelelően. A BGF-re leadott jegyzések csak akkor érvényesek, ha azokra az aktuális Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi beszámoló és a kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentum (KIID) alapján került sor, amelyek angol nyelven hozzáférhetőek weboldalunkon, www.blackrock.com. A KIID a befektetők számára magyar nyelvű változatban is rendelkezésre áll. © 2023 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, és a stílizált iLogo a BlackRock, Inc. vagy USA-beli és másutt létrehozott leányvállalatainak bejegyzett vagy bejegyzetlen védjegyei. Minden egyéb védjegy a vonatkozó tulajdonosoké. © 2023 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt megadott információk, adatok, elemzések és vélemények (1) tartalmazzák a Morningstar védett információit, (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők, (3) nem minősülnek a Morningstar által adott befektetési tanácsadásnak, (4) kizárólag tájékoztató jellegűek, és ezért nem jelentenek értékpapírra vonatkozó vételi vagy eladási ajánlatot, valamint (5) nem garantált, hogy helytállóak, teljeskörűek vagy pontosak. A Morningstar nem felel semmiféle, ezekből az információkból, adatokból, elemzésekből vagy véleményekből eredő, vagy azokkal kapcsolatos kereskedési döntésért, kárért vagy más veszteségért.