

BGF US Dollar Reserve Fund

E2 HEDGED British Pound

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, hogy a tőke és a likviditás megőrzése mellett a pénzügyi árfolyamoknak megfelelő hozamot biztosítson. Az Alapba fektetett pénz nem védett és nem garantált. Az Alap nem támaszkodik külső támogatásra az Alap likviditásának garantálásához vagy a részvényenkénti nettó eszközérték (NEÉ) stabilizálásához. Az Alap rövid lejáratú pénzügyi alap.
- Az Alap összes eszközének legalább 90%-át rögzített kamatozású, USA dollárban denominált értékpapírba fekteti be. Ide tartoznak a kötvények és a pénzügyi eszközök (vagyis a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok).
- Rögzített kamatozású értékpapírokat kiadhat az Egyesült Államok (USA) kormánya és annak kormányzati szervei, az USA-n kívüli kormányok és kormányzati szervek, valamint vállalatok és szupranacionális intézmények (pl. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank).

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 rövid lejáratú pénzügyi alapok általában nem tapasztalnak szélsőséges árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változása hatással lesz az Alapra.
- 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 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.

A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Komparátor 1 : SOFR Overnight (USD)**Eszközosztály :** Készpénz**Alap típusa :** Short-Term Variable NAV**Az Alap indulási ideje :** 2006. szept. 30**Részvényosztály indításának napja :** 1998. szept. 01**Az Alap bázispénzneme :** USD**Részvényosztály :** GBP**Az alap nettó eszközei (M) :** 554.94 USD**Morningstar-kategória :** Money Market – Other**SFDR-besorolás :** Egyéb**Bejegyzés helye :** Luxemburg**ISIN :** LU0297947409**Jövedelem felhasználása :** Újra befektető alap**Menedzsment cég :** BlackRock (Luxembourg) S.A.

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj : 0.45%**Visszaváltási díj :** 0.00%**Folyó költségek :** 0.80%**Teljesítménydíj :** 0.00%

KERESKEDESI INFORMÁCIÓK

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

AZ ALAP STATISZTIKÁI

Tényleges időtartam : 0.12**Névleges WAL :** 0.25**Legrosszabb hozam :** 3.84%**Holdingok száma :** 0

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

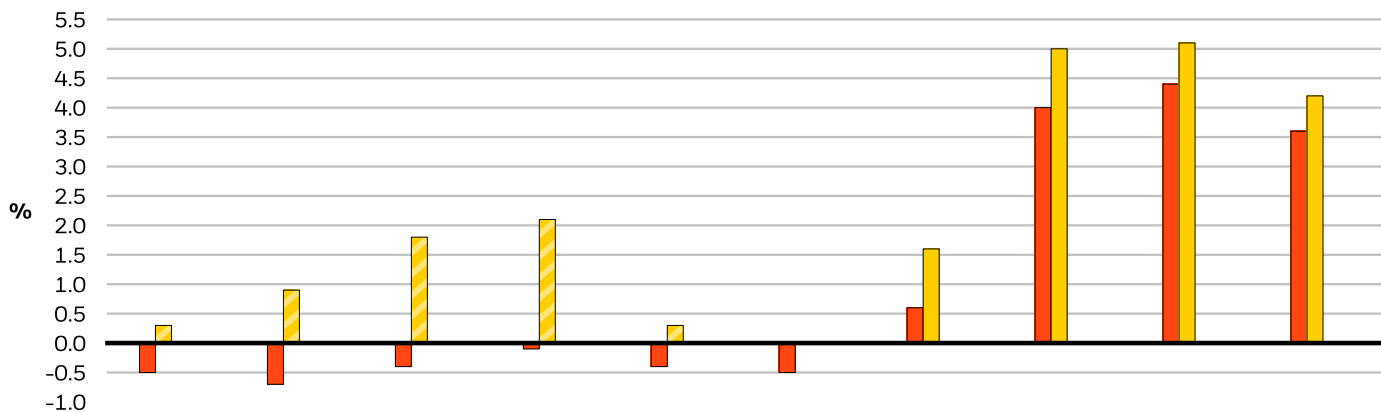
Rich Mejkak, CFA

Murdoch Johnson

Geeta Sharma

További információért lásd a Glosszáriumot.

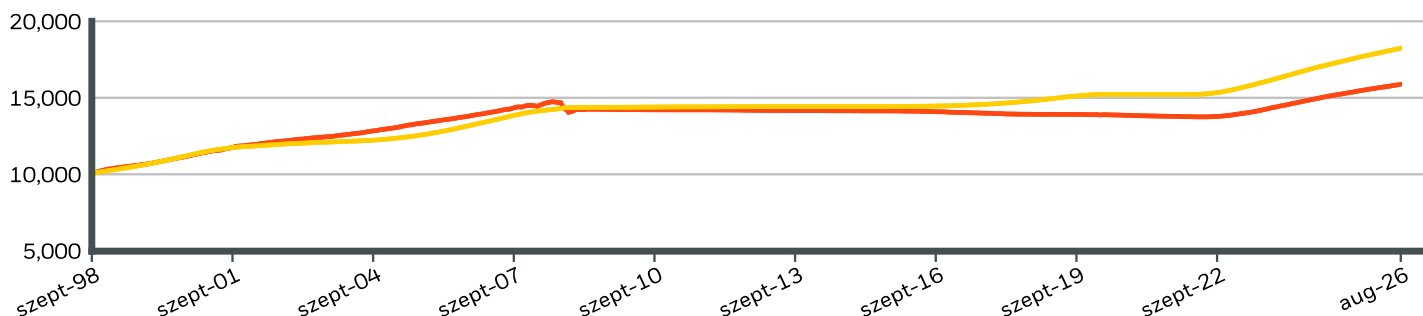
NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály	-0.49	-0.70	-0.38	-0.13	-0.44	-0.48	0.59	3.95	4.40	3.56
Komparátor 1	0.32	0.94	1.78	2.06	0.30	-0.01	1.64	4.99	5.14	4.24

/// Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
2021.09.16 előtt a Fund ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.

FELTÉTELEZETT 10 000 GBP 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	0.25	0.78	1.51	2.01	3.20	3.86	2.85	1.67
Komparátor 1	0.31	0.93	1.87	2.47	3.84	4.54	3.69	-

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 (GBP) BGF US Dollar Reserve Fund E2 HEDGED British Pound
■ Komparátor 1 (USD) SOFR Overnight (USD)

BGF US Dollar Reserve Fund
E2 HEDGED British Pound
BlackRock Global Funds



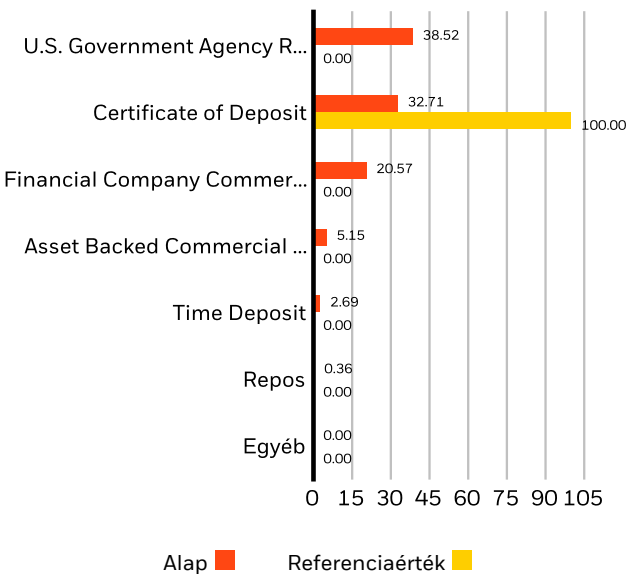
A 10 legnagyobb részesedés

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	13.58%
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L	12.68%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC	12.50%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK	4.03%
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR	3.61%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW	2.51%
NATIONAL BANK OF CANADA 144A	2.40%
LANDESBANK BADEN-WURTTENBERG NEW Y	2.32%
KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B	1.90%
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH)	1.89%

Portfólió összesen 57.42%

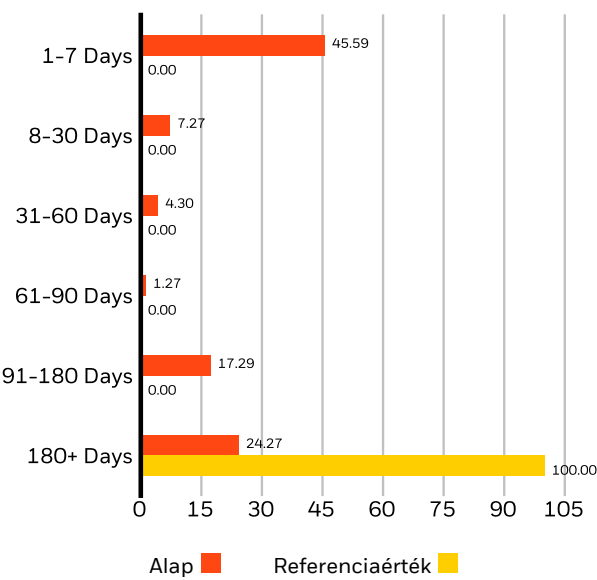
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



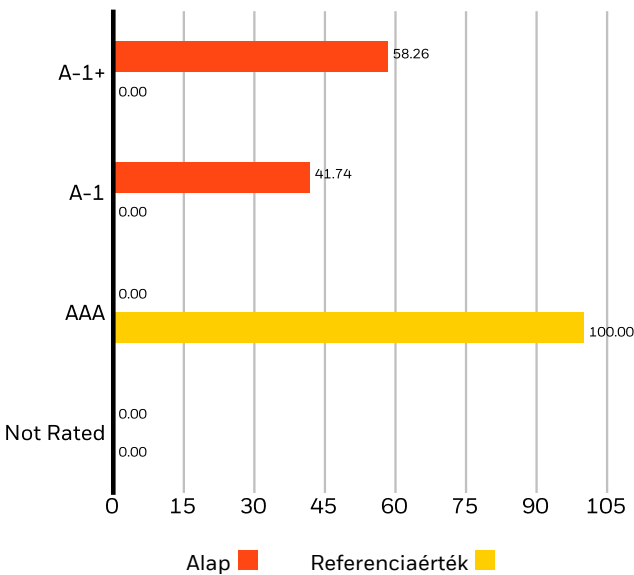
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség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

LEJÁRAT SZERINTI BONTÁS (%)



Az allokációk változhatnak. forrás: BlackRock

HITELMINŐSÍTÉSEK (%)



Az allokációk változhatnak. forrás: BlackRock

BGF US Dollar Reserve Fund

E2 HEDGED British Pound

BlackRock Global 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.

Névleges súlyozott átlagos élettartam (WAL):A kötvény lejárat ideje az az időtartam, ameddig a kötvény tőkeösszegét vissza kell fizetni. Az alap WAL-értékét az alapul szolgáló kötvények lejáratainak átlagaként számolják ki, az alapon belüli relatív súlyuk (méretük) szerinti kiigazításokkal.

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 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 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.