

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

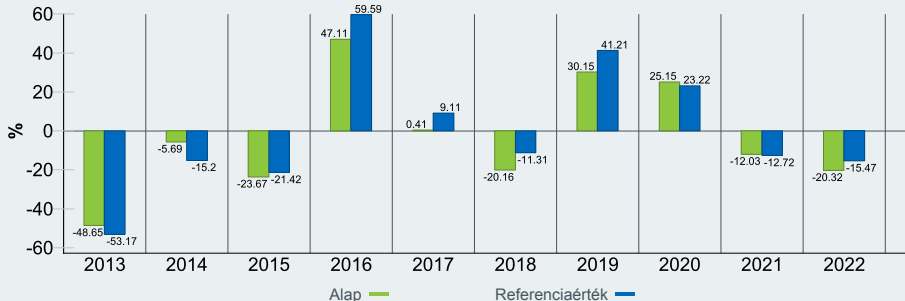
Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint aranybányászattal foglalkozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte. Az Alap ténylegesen arannyal vagy fémmel nem rendelkezik.

#### HIPOTETIKUS 10 000 NÖVEKEDÉSE



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

#### 12 HAVI TELJESÍTMÉNY-IDŐSZAKOK – A LEGUTÓBBI NEGYEDÉV VÉGÉIG



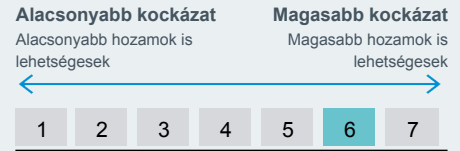
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, Euro, a díjak nélkül. A referenciaérték teljesítménye a EUR szerinti érték.

**Főbb kockázatok:** A fejlődő, feltörekvő piacokra 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 korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Más befektetésekhez képest, ahol a befektetési kockázat számos szektor között oszlik meg, a részvényárak mozgása nagyobb kihatással lehet az alap összértékére.

(Folytassa a 2. oldalon)

**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

<b>Eszközosztály</b>	Saját tőke
<b>Morningstar-kategória</b>	Other Equity
<b>Az Alap indulási ideje</b>	12/30/1994
<b>Részvényosztály indításának napja</b>	11/30/2007
<b>Az Alap bázispénzeme</b>	USD
<b>Részvényosztály</b>	EUR
<b>Alap mérete (millió)</b>	4,483.34 USD
<b>Referenciaindex</b>	FTSE Gold Mines Index
<b>Bejegyzés helye</b>	Luxemburg
<b>Alap típusa</b>	UCITS
<b>ISIN</b>	LU0326422689
<b>Bloomberg ticker-kód</b>	H2ZG GR
<b>Hozamkifizetés típusa</b>	Nincs kifizetés
<b>Minimális kezdeti befektetés</b>	5,000 USD
<b>Menedzsment cég</b>	BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* vagy a megfelelő pénznem

#### PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Evy Hambro  
Tom Holl

#### A 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ (%)

BARRICK GOLD CORP	6.78
ENDEAVOUR MINING PLC	6.62
NEWCREST MINING LTD	5.97
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5.97
FRANCO-NEVADA CORP	5.82
B2GOLD CORP	5.26
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4.83
NEWMONT CORPORATION	4.36
ALAMOS GOLD INC	4.31
AGNICO EAGLE MINES LTD	3.77
	<b>53.69</b>

Értékpapírok, amelyek változhatnak



**Főbb kockázatok, folytatás:** Az alap kisebb vállalatok részvényeibe is befektethet, amelyek talán kevésbé likvidek, és értékük kevésbé jelezhető előre egy nagyobb vállalat részvényeihez képest. Az Alap bányarészvényekbe is befektethet, melyek volatilitása más befektetésekhez viszonyítva jellemzően magasabb az átlagosnál. A bányászati részvények esetében nem feltétlenül tükröződnek az értékpapírpiacra tapasztalt általános trendek. Opcionális – Az Alap fizikálisan nem tart aranyat, sem más árucikket.

### ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)

	Alap	Referenciaérték	Aktív
Gold	87.00	99.43	-12.43
Silver	7.82	0.57	7.24
Copper	2.53	0.00	2.53
Cash and/or Derivatives	1.78	0.00	1.78
Platinum Group Metals	0.88	0.00	0.88

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.

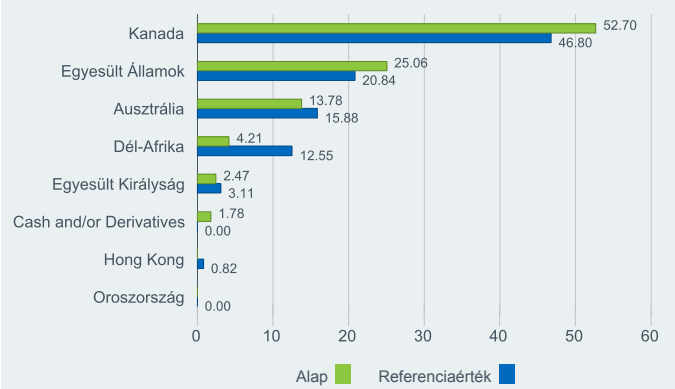
### DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Max. induló díj	5.00%
Visszaváltási díj	0.00%
Folyó költségek	2.07%
Teljesítménydíj	0.00%

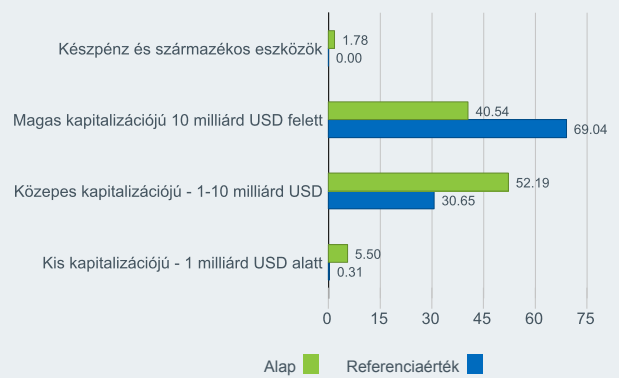
### KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

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)	AAA	MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)	8.65
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenyársszázalék	91.45%	MSCI ESG % lefedettség	94.85%
Lipper globális alapesorolás	Equity Sector Gold&Prec Metals	MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/\$M SALES)	312.37
A versenytárs csoport alapjai	152		

Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések **07-Feb-2023**-i állapotától származik, **30-Sep-2022**-i dátumú részesezés 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 értékpapírokból 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 részesezés-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 részesezéseinek ESG-pontszámainak súlyozott átlaga alapján számítják ki. A Pontszám figyelembe veszi az állomány ESG-minősítési trendjét és az alap kitétséget a lemaradási kategóriába tartozó részesezésekből is. Az MSCI a részesezéseket 35 iparág-specifikus ESG-kockázatnak való kitétségnek és ezen kockázatoknak a versenytársaihoz viszonyított képességének kezelésére való képessége alapján értékeli.

**MSCI ESG % lefedettség:** Az alap részesezésének 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](http://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 CXCV. 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](http://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.