

BGF European Value Fund Class A2 EUR

SEPTEMBRE 2021 FICHES TECHNIQUES

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 30/09/2021. Toutes les autres statistiques sont en date du 11/10/2021.

Destiné aux investisseurs en Belgique. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.

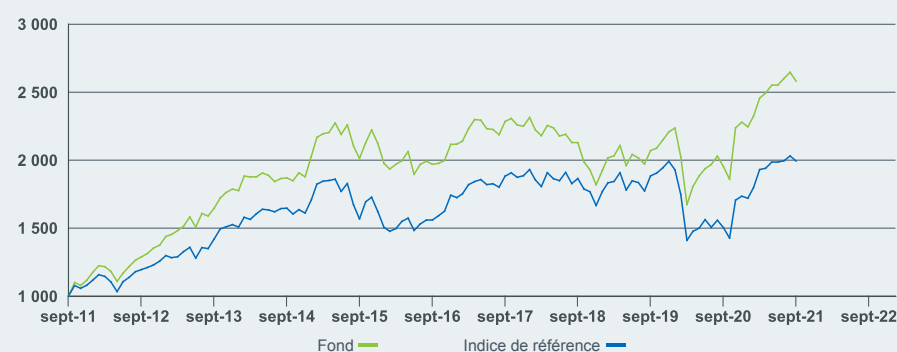
APERÇU DU FONDS

Le fonds est un compartiment de Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 70% du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, en Europe. Le Fonds privilégie les actions de sociétés qui sont sous-évaluées lorsque, de l'avis du gestionnaire financier par délégation, leur prix de marché ne reflète pas leur valeur sous-jacente. Par « Europe », on entend tous les pays européens, y compris le Royaume-Uni, l'Europe de l'Est et les pays de l'ex-Union soviétique. Le gestionnaire financier par délégation (GFD) peut utiliser les instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins d'investissement pour aider à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds, réduire les coûts d'investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux d'effets de levier (c.-à-d. que l'exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). Le gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du Fonds à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte l'Indice MSCI Europe Value. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. Vos parts de fonds ne seront pas des parts de fonds de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur). Vos parts de fonds seront libellées en euro, qui est la devise de référence du Fonds. Vous pouvez acheter et vendre vos parts de fonds tous les jours. L'investissement initial minimal pour cette catégorie de parts de fonds est de 5 000 USD ou sa contre-valeur en devise.

L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.

ÉVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE (VNI) X 1000 DEPUIS LA CRÉATION



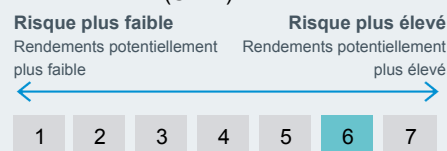
Évolution de la valeur nette d'inventaire (VNI) de la catégorie d'actions et de l'indice de référence x 1000, en EUR. Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock. La valeur nette d'inventaire est publiée sur le site www.fundinfo.com

PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)

| | 30/9/2016-30/9/2017 | 30/9/2017-30/9/2018 | 30/9/2018-30/9/2019 | 30/9/2019-30/9/2020 | 30/9/2020-30/9/2021 | 2020 Année calendaire |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Classe d'Actions | 15,95% | -6,80% | -2,77% | -5,63% | 32,15% | 3,23% |
| Indice de référence | 20,69% | -0,91% | 1,01% | -20,17% | 32,57% | -12,91% |

Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/RENDEMENT (SRII)



POINTS CLÉS

| | |
|--|-------------------------------------|
| Classe d'actifs | Actions |
| Catégorie Morningstar | Europe Large-Cap Value Equity |
| Date de lancement du Fonds | 08/01/1997 |
| Date de lancement de la Classe d'Actions | 08/01/1997 |
| Devise de référence | EUR |
| Devise de la Classe d'Actions | EUR |
| Actifs Nets (ASG) | 929,59 EUR |
| Indice de référence | MSCI Europe Value in EUR Net Return |
| Domicile | Luxembourg |
| Type de Fonds | Compartiment de Luxembourg Sicav |
| ISIN | LU0072462186 |
| Symbole Bloomberg | MLVLU LX |
| Fréquence de versement des dividendes | Aucun |
| Investissement initial minimum | 5.000 USD |

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Brian Hall
Peter Hopkins

PRINCIPALES POSITIONS (%)

| | |
|------------------------------|--------------|
| TOTALENERGIES SE | 4,55 |
| SIEMENS AG | 4,42 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 3,95 |
| SANOFI SA | 3,80 |
| BNP PARIBAS SA | 3,74 |
| NORDEA BANK ABP | 3,45 |
| ASTRAZENECA PLC | 3,34 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3,20 |
| VINCI SA | 3,18 |
| ENEL SPA | 2,95 |
| Total du portefeuille | 36,58 |

Positions susceptibles de modification.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES NOTATIONS MORNINGSTAR, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE [HTTP://WWW.MORNINGSTAR.BE/BE/HELP/METHODOLOGY.ASPX](http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx).



PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)

| 30/9/2016- 30/9/2017 | 30/9/2017- 30/9/2018 | 30/9/2018- 30/9/2019 | 30/9/2019- 30/9/2020 | 30/9/2020- 30/9/2021 | 2020 Année calendaire |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR. La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

| | Cumulé (%) | | | | | Annualisé (% p.a.) | | |
|---------------------|------------|--------|--------|---------|---------|--------------------|--------|------------------------|
| | 1m | 3m | 6m | DDA | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | Depuis le lancement |
| Classe d'Actions | -2,45 % | 1,13 % | 5,11 % | 13,25 % | 32,15 % | 6,63 % | 5,55 % | 6,79 % |
| Indice de référence | -1,83 % | 0,40 % | 3,26 % | 14,93 % | 32,57 % | 2,25 % | 5,04 % | 5,08 % |

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR. La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

Risques-clés: Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu'à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d'entreprises. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

| | Fond | Indice de référence | Actif |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Valeurs industrielles | 31,70 | 11,00 | 20,70 |
| Finance | 20,89 | 28,22 | -7,33 |
| Santé | 12,91 | 10,27 | 2,63 |
| Biens de consommation cycliques | 11,12 | 5,84 | 5,28 |
| Services publics | 6,93 | 7,72 | -0,79 |
| Energie | 6,39 | 9,55 | -3,16 |
| Technologie de l'information | 4,13 | 2,05 | 2,08 |
| Biens de consommation de base | 2,10 | 7,52 | -5,42 |
| Matériaux | 1,92 | 9,88 | -7,96 |
| la communication | 1,67 | 5,98 | -4,30 |
| Liquidités et/ou produits dérivés | 0,24 | 0,01 | 0,23 |
| Immobilier | 0,00 | 1,96 | -1,96 |

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

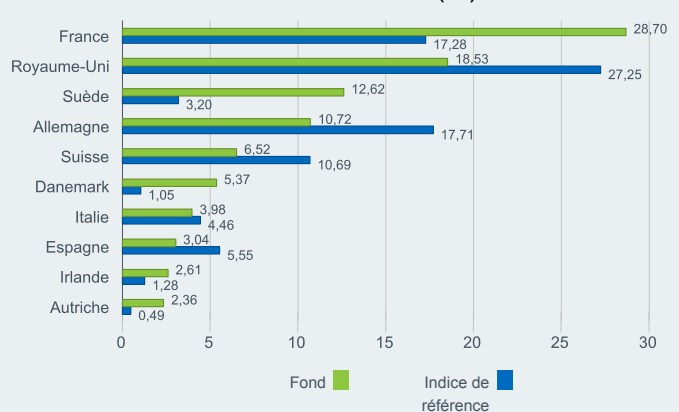
| | |
|---------------------------|-------|
| Frais de départ max. | 5,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants | 1,81% |
| Commission de performance | 0,00% |

La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d'actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

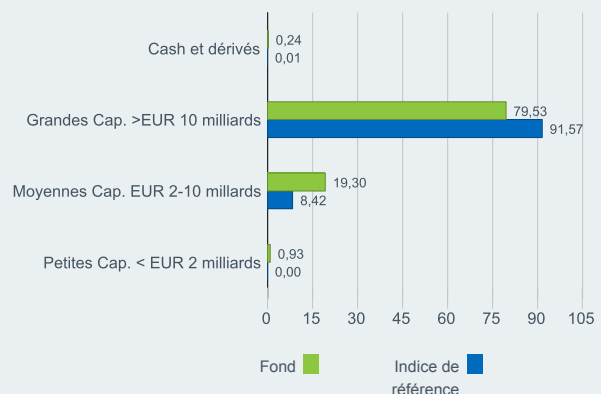
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

| | |
|---|--|
| Règlement | Date de transaction + 3 jours |
| Fréquence des opérations d'achat et de rachat | Quotidienne, sur la base d'un prix à terme |
| Dilution | Max. 1,5% |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



CAPITALISATION BOUSIÈRE (%)



02 402 49 00

belux@blackrock.com

www.blackrock.com/be

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Avant d'investir: Le Compartiment est un compartiment de l'organisme de placement collectif BlackRock Global Funds (BGF), une société d'investissement à capital variable (SICAV) luxembourgeoise soumise à la réglementation européenne. Cette société possède le statut d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM, acronyme néerlandais ICBE), et ses différents compartiments sont éligibles à la vente en Belgique. L'investissement dans BGF est ouvert uniquement aux investisseurs qui ne sont pas citoyens des États-Unis ni résidents aux États-Unis. Le compartiment n'a pas de durée déterminée. L'investissement initial minimum pour cette catégorie d'actions est indiquée au chapitre « Faits essentiels » en page 1. Des frais initiaux sont prélevés à hauteur de 5% au maximum sur le prix des actions de catégorie A et de catégorie D émises. Les frais d'entrée maximums à payer par les investisseurs privés (actions de catégorie A). Veuillez vous référer au DICI pour des informations complémentaires. Voir également la section « Facteurs de risques particuliers » du prospectus pour de plus amples informations. Les fluctuations de prix peuvent être particulièrement importantes dans le cas d'un compartiment à volatilité élevée, et la valeur d'un investissement est susceptible de chuter sensiblement et de manière soudaine. Les fluctuations des devises peuvent également faire augmenter ou chuter la valeur des investissements. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initial de votre investissement. Les présentes informations sont publiées par BlackRock Investment Management (UK) Limited, société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority et agissant en qualité de distributeur et entité de commercialisation. Siège principal : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. Données et avis au 30 juin 2015 (sauf indication contraire).

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo stylisé sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.morningstar.co.uk.

BLACKROCK®

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Il est recommandé de lire le prospectus et le DICI avant de prendre une décision d'investissement. Ces documents sont disponibles à l'adresse <http://kiid.blackrock.com/>. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au +32 2402-4903 ou par e-mail à l'adresse belux@blackrock.com. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse <http://www.ombudsfm.be>. Visitez www.fundinfo.com ou notre site Internet www.blackrock.com/be pour la publication de la valeur nette d'inventaire. Les souscriptions aux compartiments de l'organisme de placement collectif BGF seront acceptées uniquement sur la base du prospectus actuel, du DICI et du rapport annuel le plus récent publié par la SICAV BlackRock Global Funds. Des copies de ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et, si disponibles en français et ou en néerlandais (pour le DICI), auprès de nos partenaires commerciaux (distributeurs) et de des services financiers de BlackRock en Belgique : J.P. Morgan Chase Bank, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Des copies de ces documents sont également disponibles gratuitement auprès de l'antenne belge de BlackRock Investment Management (UK) Limited, Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles.

 02 402 49 00

 belux@blackrock.com

 www.blackrock.com/be

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Avant d'investir : Le Compartiment est un compartiment de l'organisme de placement collectif BlackRock Global Funds (BGF), une société d'investissement à capital variable (SICAV) luxembourgeoise soumise à la réglementation européenne. Cette société possède le statut d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM, acronyme néerlandais ICBE), et ses différents compartiments sont éligibles à la vente en Belgique. L'investissement dans BGF est ouvert uniquement aux investisseurs qui ne sont pas citoyens des États-Unis ni résidents aux États-Unis. Le compartiment n'a pas de durée déterminée. L'investissement initial minimum pour cette catégorie d'actions est indiquée au chapitre « Faits essentiels » en page 1. Des frais initiaux sont prélevés à hauteur de 5% au maximum sur le prix des actions de catégorie A et de catégorie D émises. Les frais d'entrée maximums à payer par les investisseurs privés (actions de catégorie A). Veuillez vous référer au DICI pour des informations complémentaires. Voir également la section « Facteurs de risques particuliers » du prospectus pour de plus amples informations. Les fluctuations de prix peuvent être particulièrement importantes dans le cas d'un compartiment à volatilité élevée, et la valeur d'un investissement est susceptible de chuter sensiblement et de manière soudaine. Les fluctuations des devises peuvent également faire augmenter ou chuter la valeur des investissements. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initial de votre investissement. Les présentes informations sont publiées par BlackRock Investment Management (UK) Limited, société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority et agissant en qualité de distributeur et entité de commercialisation. Siège principal : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. Données et avis au 30 juin 2015 (sauf indication contraire).

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo stylisé sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.morningstar.co.uk.

GLOSSAIRE

Capitalisation boursière: valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse.

Frais courants: chiffre représentant l'ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.

Rapport cours/valeur comptable : rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre.

Rapport cours/bénéfices (DDM) : rapport entre le cours de l'action d'une société et les bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze derniers mois, ou DDM).

Quartile : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.

SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds.

Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations.

Dilution: la Valeur Nette d'Inventaire du fonds concerné peut être ajustée d'un montant (n'excédant pas 1,50 % ou 3 % de cette valeur dans le cas des fonds à revenu fixe) reflétant les frais de négociation et l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur des titres en question.