

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 30/04/2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 15/05/2024.

Ce document est une publication commerciale. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds. Destiné aux investisseurs professionnels en Belgique.

#### APERÇU DU FONDS

Le fonds est un compartiment de Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

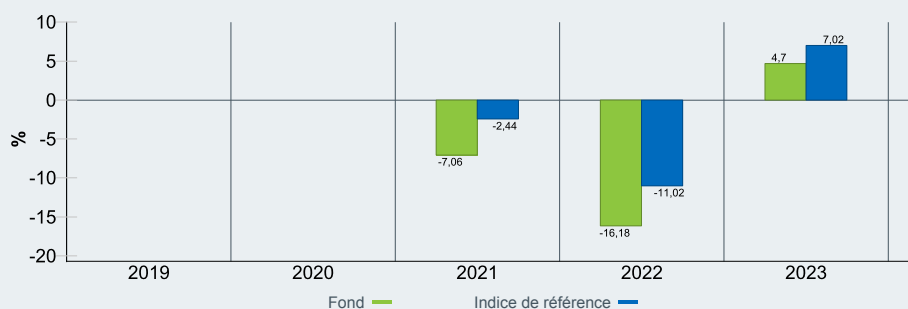
Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances. Ils comprennent des obligations et des instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Les titres de créances peuvent être émis par des Etats, des organismes d'Etat, ainsi que des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque asiatique de développement) domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, dans les Dragons asiatiques.

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

#### CROISSANCE DE 10 000 SGD HYPOTHÉTIQUES



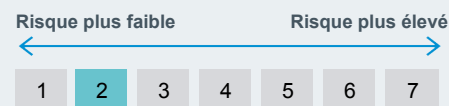
#### PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)



**RISQUES-CLÉS:** Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu'à des facteurs tels qu'un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l'investissement ou au transfert d'actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. 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. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

**RISQUE DE PERTE EN CAPITAL:** La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

#### INDICATEUR DE RISQUE



#### POINTS CLÉS

Classe d'actifs	Obligations (FI)
Catégorie Morningstar	-
Date de lancement du Fonds	02/02/1996
Date de lancement de la Classe d'Actions	18/11/2020
Devise de référence	USD
Devise de la Classe d'Actions	SGD
Actifs Nets (ASG)	2.179,09 USD
Indice de référence	JP Morgan Asia Credit Index
Domicile	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU2250419038
Symbole Bloomberg	BATD3SH
Fréquence de versement des dividendes	Mensuellement
Investissement initial minimum	100.000 USD*
Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* Ou équivalent dans une autre devise.

#### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Neeraj Seth  
Stephen Gough  
Venn Saltirov  
Yii Hui Wong

#### PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033	1,28
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079	1,13
HYUNDAI CARD CO LTD RegS 5.75 04/24/2029	1,02
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027	0,98
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030	0,90
TONGYANG LIFE INSURANCE RegS 5.25 12/31/2079	0,87
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029	0,86
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 8.4 04/05/2029	0,85
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025	0,82
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028	0,81
<b>Total du portefeuille</b>	<b>9,52</b>

Positions susceptibles de modification.

## RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fond	Indice de référence	Actif
Finance	32,54	26,88	5,67
Biens de consommation cycliques	14,48	4,71	9,78
Quasi Sovereign	12,31	27,97	-15,66
Autres	9,58	5,52	4,06
Services publics	6,72	2,57	4,14
Technologie	5,52	6,24	-0,71
SOUVERAIN	5,43	15,94	-10,52
Immobilier	3,43	2,99	0,44
Cash and/or Derivatives	3,13	0,00	3,13
Energie	2,93	1,29	1,64
Local Government	1,91	3,53	-1,63
Autres	2,02	2,36	-0,34

<sup>1</sup>Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

## DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES<sup>III</sup>

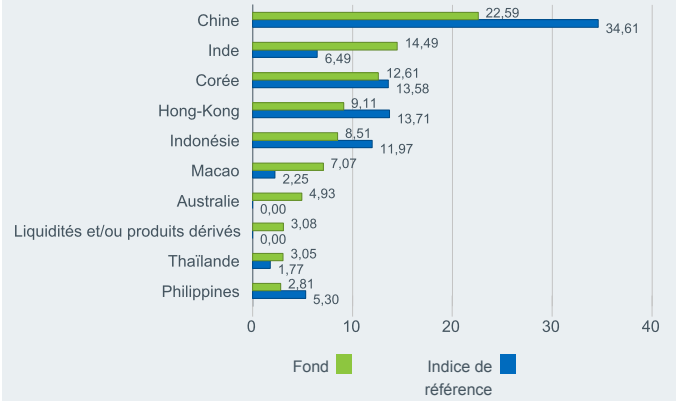
Frais d'entrée max.	5,00%
Frais de sortie	
Frais courants	0,69%
Commission de performance	0,00%

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

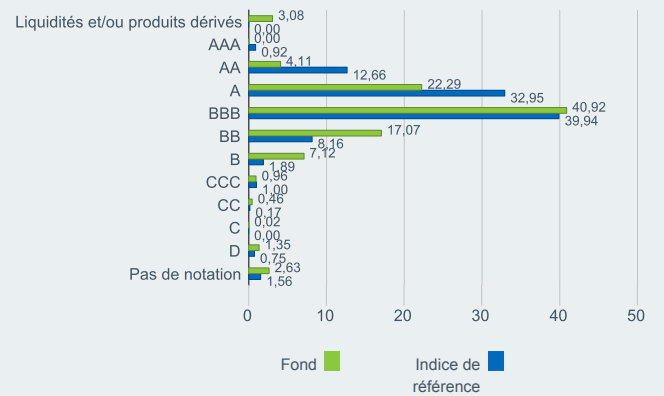
Règlement	Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Dilution	Max. 3,0%

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



Les allocations sont sujettes à modification. Source: BlackRock

## SOMMAIRE DES NOTES



## GLOSSAIRE

**Duration effective** : mesure la sensibilité du cours d'une obligation aux variations des taux d'intérêt. La Duration modifiée du Fonds est la moyenne des durations modifiées des obligations sous-jacentes, ajustée de façon à tenir compte de leurs pondérations respectives au sein du Fonds.

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

**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.

 02 402 49 00

 [belux@blackrock.com](mailto:belux@blackrock.com)

 [www.blackrock.com/be](http://www.blackrock.com/be)

## INFORMATIONS IMPORTANTES :

La SICAV BlackRock Global Funds (« BGF ») est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée au Luxembourg. Les souscriptions à la SICAV ne sont valables que sur la base du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports financiers et du Document Clé d'Information pour l'Investisseur (« DICI »), disponibles sur notre site Internet, notre bureau de représentation BIM(UK)L, Succursale de Paris, Immeuble Washington Plaza - Bâtiment Artois, 44 rue Washington, 75008 Paris ou notre correspondant centralisateur Caceis Bank, 1-3 place Valhubert 75206 Paris. La directive européenne sur la fiscalité de l'épargne est effective depuis le 1 juillet 2005. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre site Internet. Le nom et le logo BlackRock sont des marques à usage commercial, et propriété de BlackRock & Co., Inc..

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, CONSTRUIRE AVEC BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo i 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.

© 2024 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.