

# BGF Global Conservative Income Fund Class D4G EUR

## AVRIL 2024 FICHES TECHNIQUES

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

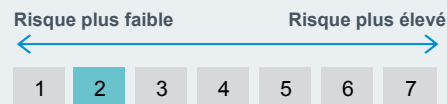
Le Fonds a pour objectif de fournir un niveau de revenus conservateur sur votre investissement, soit dans la limite des paramètres de risque appropriés, en se concentrant sur la stabilité du capital. Le Fonds investit à l'échelle mondiale dans tout l'éventail d'actifs éligibles pour un OPCVM, comme des actions (et autres titres de participation), des titres de créances (tels que des obligations), des fonds, des liquidités, des dépôts et des instruments du marché monétaire (c.-à-d. des titres de créances à brève échéance). Les catégories d'actifs et le niveau d'investissement du Fonds dans ces catégories peuvent varier sans limite en fonction des conditions de marché et d'autres facteurs, à la discrétion du Gestionnaire financier par délégation. Les investissements dans le Fonds en titres de créances et instruments du marché monétaire peuvent être émis par des États, des organismes d'État, des sociétés et des entités supranationales (par ex. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement), y compris celles domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans des pays de marchés émergents. Ces investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés. Les actifs détenus par le Fonds peuvent être libellés dans de nombreuses devises. Le Fonds distribue un revenu brut. 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). Afin de gérer le risque lié aux devises, le GFD peut utiliser des techniques d'investissement (notamment des IFD), afin de protéger la valeur du Fonds, en tout ou en partie, ou de permettre au Fonds de tirer profit des variations des taux de change avec la devise de référence du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 50 % de ses actifs en titres adossés à des créances et en titres adossés à des créances hypothécaires (c.-à-d. en titres adossés à des flux de trésorerie de créance), qui seront typiquement de qualité « investment grade » mais pourront également comprendre des titres de qualité « non-investment grade ». Le Fonds peut également investir jusqu'à 20 % en obligations convertibles contingentes (titres de créances négociables convertis en actions à l'échéance ou avant l'échéance, lors de la survenance d'un événement spécifique). Veuillez vous référer au prospectus pour des informations plus détaillées. Le gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du Fonds à sa discrétion. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. Vos parts de fonds seront des parts de fonds de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront payés une fois par an sur les parts de fonds). 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 100 000 USD ou sa contre-valeur en devise.

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

### CROISSANCE DE 10 000 EUR HYPOTHÉTIQUES

**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

<b>Classe d'actifs</b>	MultiAsset
<b>Catégorie Morningstar</b>	EUR Cautious Allocation - Global
<b>Date de lancement du Fonds</b>	12/09/2018
<b>Date de lancement</b>	13/09/2018
<b>Devise de référence</b>	EUR
<b>Devise de la Classe d'Actions</b>	EUR
<b>Actifs Nets (ASG)</b>	294,81 EUR
<b>Domicile</b>	Luxembourg
<b>Type de Fonds</b>	UCITS
<b>ISIN</b>	LU1845137220
<b>Symbole Bloomberg</b>	BGFCID4
<b>Fréquence de versement des dividendes</b>	Annuel
<b>Investissement initial minimum</b>	100.000 USD*
<b>Société de gestion</b>	BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* Ou équivalent dans une autre devise.

### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Alex Shingler  
Justin Christofel  
Louis Arranz

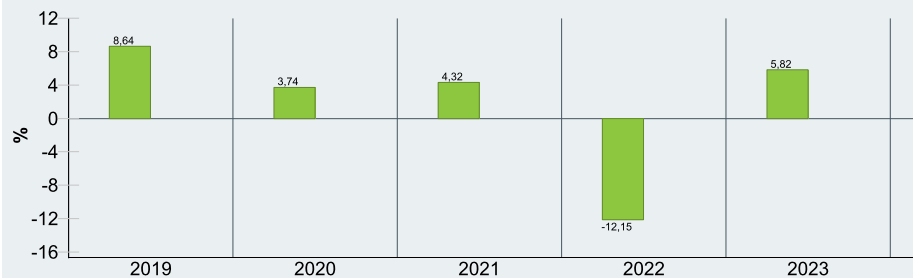
### PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

GNMA2 30YR	15,02
ISHARES EU CORP BOND ESG PAR EURHA	6,90
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION	1,02
GREENCOAT UK WIND PLC	0,94
GREENCOAT RENEWABLES PLC	0,75
NOVO NORDISK CLASS B	0,56
ASML HOLDING NV	0,52
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024	0,48
MORGAN STANLEY 1.593 05/04/2027	0,46
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION	0,45
<b>Total du portefeuille</b>	<b>27,10</b>

Positions susceptibles de modification.



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

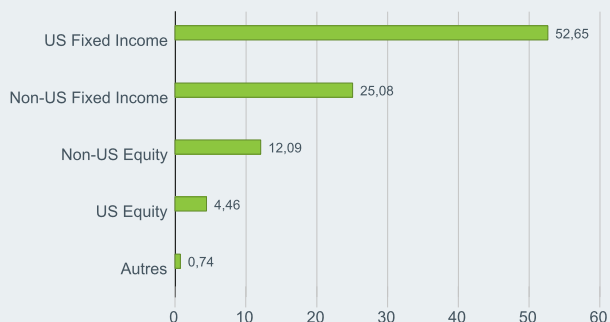


**RISQUES-CLÉS:** De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'éché/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable.

(Suite en page 2)

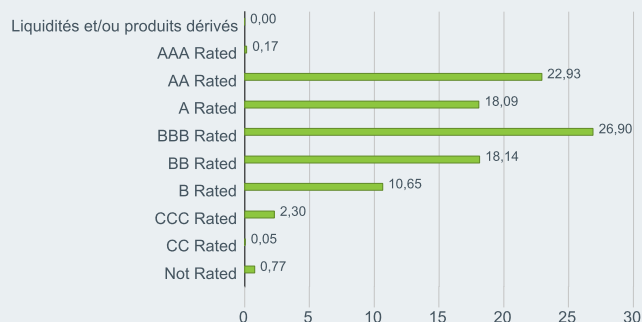
**Risques-clés (suite) :** Les titres de créance peuvent être affectés par des facteurs tels que les variations des taux d'intérêt, le risque de crédit et les révisions à la baisse potentielles ou effectives de leur notation de crédit. Les titres de créance de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles à ces événements. En outre, les titres adossés à des actifs et à des hypothèques peuvent présenter des niveaux élevés d'emprunts et ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers, l'actualité politique et économique, les bénéfices des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les IFD sont fortement sensibles aux variations de la valeur de l'actif sous-jacent. L'impact est plus grand lorsque les IFD sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d'investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

## VENTILATION PAR TYPE D'ACTIF (%)



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

## SOMMAIRE DES NOTES



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

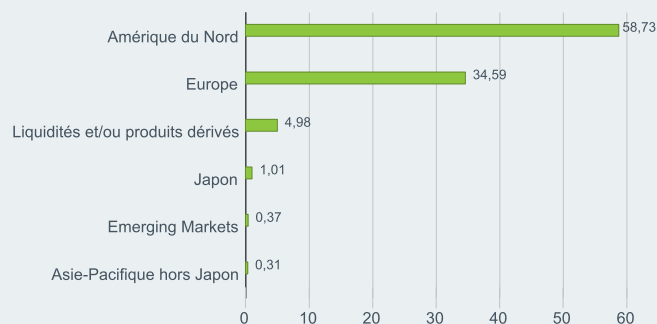
Frais d'entrée max.	5,00%
Frais de sortie	
Frais courants	0,78%
Commission de performance	0,00%

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%

## EXPOSITION RÉGIONALE (%)



Les allocations sont sujettes à modification. Source: BlackRock

## GLOSSAIRE

**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.