

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 en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, aux Etats-Unis. 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. 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 Russell 1000 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 dollar américain, 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 USD HYPOTHÉTIQUES



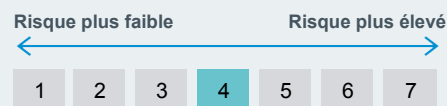
PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)



RISQUES-CLÉS: 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.

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	Actions (EQ)
Catégorie Morningstar	US Large-Cap Value Equity
Date de lancement du Fonds	08/01/1997
Date de lancement de la Classe d'Actions	17/11/2006
Devise de référence	USD
Devise de la Classe d'Actions	USD
Actifs Nets (ASG)	782,22 USD
Indice de référence	Russell 1000 Value Index
Domicile	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU0275209954
Symbol Bloomberg	MERUBVD
Fréquence de versement des dividendes	Aucun
Investissement initial minimum	100.000 USD*
Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) S.A.

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Tony DeSpirito
David Zhao

PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

WELLS FARGO	3,68
CITIGROUP INC	3,06
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS	2,50
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC	2,47
SHELL PLC	2,40
KRAFT HEINZ	2,35
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	2,30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,27
GENERAL MOTORS	2,24
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2,01
Total du portefeuille	25,28

Positions susceptibles de modification.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fond	Indice de référence	Actif
Finance	24,05	22,59	1,46
Santé	17,89	14,05	3,84
Valeurs industrielles	11,54	14,51	-2,97
Energie	8,25	8,36	-0,10
Biens de consommation de base	8,13	8,00	0,13
Biens de consommation cycliques	6,26	4,81	1,45
Technologie de l'information	6,21	9,03	-2,81
La communication	5,16	4,47	0,69
Services publics	4,33	4,96	-0,63
Liquidités et/ou produits dérivés	4,19	0,00	4,18
Matériaux	2,78	4,77	-2,00
Immobilier	1,21	4,45	-3,24

¹Allocations susceptibles de modification. **Source:** BlackRock

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES^{III}

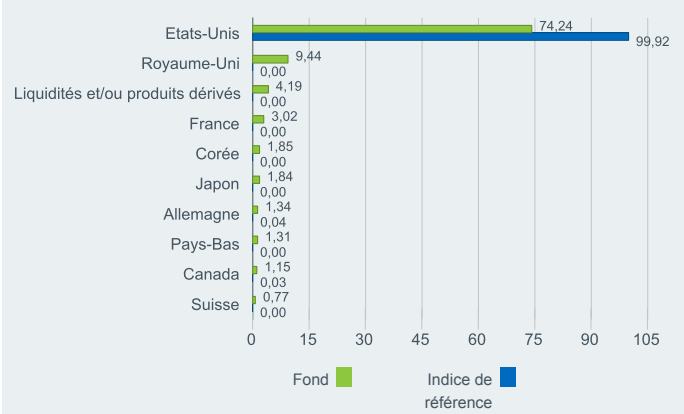
Frais d'entrée max.	5,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	1,06%
Commission de performance	0,00%

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

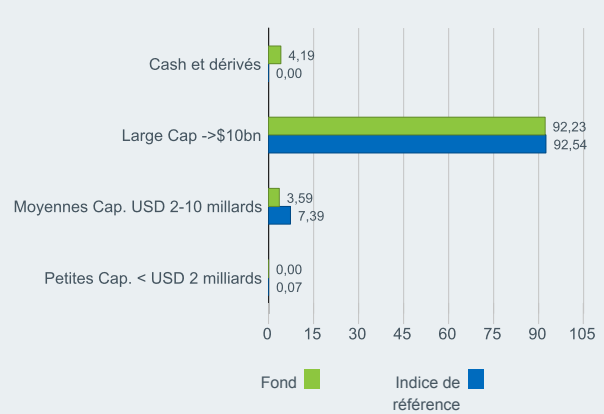
Règlement	Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Dilution	Max. 1,5%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



Les allocations sont sujettes à modification. **Source:** BlackRock

CAPITALISATION BOURSIÈRE (%)



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).

 02 402 49 00

 belux@blackrock.com

 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 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.