

# BGF Euro Corporate Bond Fund Class A1 EUR

## DECEMBER 2021 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuillevdeling en nettovermogenswaarde per: 31/12/2021. Alle andere gegevens per 11/01/2022.

Voor beleggers in België. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennis nemen van de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus.

### FONDSOVERZICHT

Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden die zijn uitgedrukt in euro. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds moeten zijn uitgegeven door bedrijven met vestiging binnen of buiten de eurozone en dienen ten tijde van aankoop van investment grade te zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid). De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van marktheboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten op de aandelen worden maandelijks uitgekeerd en dagelijks berekend). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.

### EVOLUTIE VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN DE KLASSE X 1000 SINDS DE OPRICHTING



Evolutie van de intrinsieke waarde (IW) van de Aandelenklasse en de referentie-index x 1.000, weergegeven in EUR. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de website [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

### RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)

	31/12/2016- 31/12/2017	31/12/2017- 31/12/2018	31/12/2018- 31/12/2019	31/12/2019- 31/12/2020	31/12/2020- 31/12/2021	2021 Kalenderjaar
Aandelenklasse	2,56%	-1,66%	6,71%	2,55%	-1,84%	-1,84%
Index	2,42%	-1,14%	6,25%	2,65%	-1,02%	-1,02%

**Kapitaalrisico.** Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

### SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR (SRRI)



### KERNGEGEVENS

<b>Beleggingscategorie</b>	Obligaties
<b>Morningstar-categorie</b>	EUR Corporate Bond
<b>Introductiedatum Fonds</b>	14/05/2003
<b>Introductiedatum aandelenklasse</b>	31/07/2006
<b>Basisvaluta</b>	EUR
<b>Valuta aandelenklasse</b>	EUR
<b>AUM van fonds (miljoen)</b>	2.990,12 EUR
<b>Benchmark</b>	ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)
<b>Domicilie</b>	Luxemburg
<b>Fondstype</b>	Compartiment van Luxembourg Sicav
<b>ISIN</b>	LU0162660350
<b>Bloomberg-code</b>	MLCOR11
<b>Uitkeringsfrequentie</b>	Maandelijks
<b>Minimale initiële belegging</b>	5.000 USD

### PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

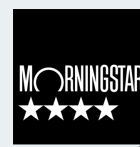
Tom Mondelaers  
Georgie Merson

### GROOTSTE POSITIES (%)

CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 0.65 01/14/2028	0,91
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 0.875 05/09/2029	0,90
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028	0,81
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026	0,79
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023	0,76
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023	0,76
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0.1 10/08/2027	0,75
ELI LILLY AND COMPANY 1.375 09/14/2061	0,70
BOOKING HOLDINGS INC 0.1 03/08/2025	0,66
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026	0,64
	<b>7,68</b>

Posities aan verandering onderhevig

VOOR MEER INFORMATIE OVER MORNINGSTAR-RATINGS, ZIE [HTTP://WWW.MORNINGSTAR.BE/BE/HELP/METHODOLOGY.ASPX](http://WWW.MORNINGSTAR.BE/BE/HELP/METHODOLOGY.ASPX).



## RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)

31/12/2016- 31/12/2017	31/12/2017- 31/12/2018	31/12/2018- 31/12/2019	31/12/2019- 31/12/2020	31/12/2020- 31/12/2021	2021 Kalenderjaar
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. Het rendement wordt gepresenteerd op basis van de Netto inventariswaarde (NIW), na aftrek van kosten en na herbelleging van het bruto inkomen indien toepasbaar. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden.

Bron: BlackRock

## CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

	Cumulatief (%)				Op jaarbasis (% p.j.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelenklasse	-0,14%	-0,98%	-1,04%	-1,84%	-1,84%	2,42%	1,62%	3,54%
Index	-0,14%	-0,67%	-0,59%	-1,02%	-1,02%	2,58%	1,79%	3,60%

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. Het rendement wordt gepresenteerd op basis van de Netto inventariswaarde (NIW), na aftrek van kosten en na herbelleging van het bruto inkomen indien toepasbaar. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: BlackRock

**Belangrijkste risico's:** Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

## SECTORVERDELING (%)

	Fonds	Index	+/-
Industrieel	41,12	46,03	-4,92
Financiële instellingen	33,17	38,75	-5,58
Nutsbedrijf	10,81	6,49	4,32
Liquide middelen en/of derivaten	6,46	0,00	6,46
Agency	4,54	6,79	-2,25
Gedekt	1,90	0,00	1,90
Local Authority	0,89	1,87	-0,98
ETFs	0,50	0,00	0,50
ABS	0,36	0,07	0,29
Overheid	0,25	0,00	0,25
Cmbs	0,01	0,00	0,01

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

## KOSTEN

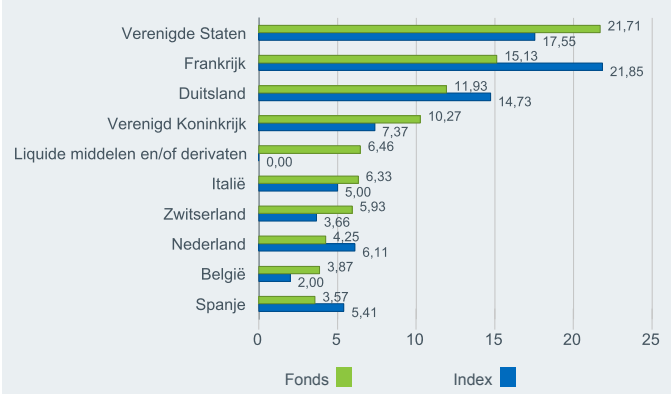
Max. initiële kosten	5,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	1,01%
Prestatievergoeding	0,00%

De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkooprijzen van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldverordeningen, bedraagt 30%.

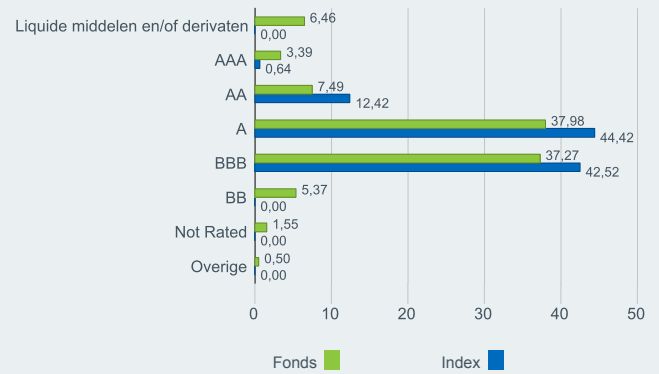
## BEURS INFORMATIE

Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, op basis van forward pricing
Verwatering	Max. 3,0%

## GEOGRAFISCHE VERDELING (%)



## KREDIETRATINGS (%)



Ga voor meer informatie over kredietratings naar: <https://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings>

02 402 49 00

belux@blackrock.com

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

## BELANGRIJKE INFORMATIE:

**Voor u belegt:** Het fonds is een instelling voor collectieve belegging van BlackRock Global Funds (BGF), een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek), en is onderworpen aan de Europese reglementering. De onderneming heeft de status van een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) en haar afzonderlijke compartimenten zijn geschikt voor verkoop in België. Belegging in (BGF) staat alleen open voor beleggers die geen staatsburgers of ingezetenen van de Verenigde Staten zijn. Het fonds heeft geen bepaalde duur. De minimuminleg voor deze aandelenklasse wordt getoond onder de sectie 'Belangrijkste feiten' op pagina 1. Er worden initiële kosten aangerekend tot 5% van de prijs van de Klasse A- en Klasse D-Aandelen, indien van toepassing. De maximale instapkosten te betalen door de particuliere belegger (aandelen van Klasse A). Voor nadere informatie wordt verwezen naar de essentiële beleggersinformatie (KIID). Kijk in het hoofdstuk 'Speciale risico-overwegingen' van het prospectus voor nadere informatie. Bij een fonds met hoge volatiliteit kunnen de prijsschommelingen bijzonder groot zijn en kan de waarde van een belegging zeer plotseling aanzienlijk dalen. Ook door valutaschommelingen kan de waarde van de investeringen stijgen of dalen. Het is mogelijk dat u niet het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgt. Deze informatie is uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, dat optreedt als distributeur en marketingentiteit, en dat erkend en gereguleerd is door de Britse Financial Conduct Authority. Hoofdkantoor: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Gegevens en opinies per 30 juni 2015 (tenzij anders K18vermeld).

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik ervan. Voor meer informatie, zie [www.morningstar.co.uk](http://www.morningstar.co.uk).

**BLACKROCK**

## BEURS INFORMATIE

Gelieve het prospectus en de KIID te lezen vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. U vindt beide documenten op <http://kiid.blackrock.com>. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer +32 2402-4903, of een e-mail te sturen naar [belux@blackrock.com](mailto:belux@blackrock.com). U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op <http://www.ombudsfin.be>. De intrinsieke waarde wordt gepubliceerd op de website [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) - en op onze website [www.blackrock.com/be](http://www.blackrock.com/be). Inschrijvingen op de compartimenten van de icbe's van BGF worden uitsluitend aanvaard op basis van het huidige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het recentste jaarverslag dat gepubliceerd werd door de SICAV BlackRock Global Funds. Een exemplaar van deze documenten is kosteloos verkrijgbaar in het Engels, en indien beschikbaar in het Frans of het Nederlands (KIID) bij de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij de financiële dienstverlener van BlackRock in België: J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. Een exemplaar van deze documenten is ook kosteloos verkrijgbaar bij het Belgische kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel.

 02 402 49 00

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

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

### BELANGRIJKE INFORMATIE:

**Voor u belegt:** Het fonds is een instelling voor collectieve belegging van BlackRock Global Funds (BGF), een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek), en is onderworpen aan de Europese reglementering. De onderneming heeft de status van een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) en haar afzonderlijke compartimenten zijn geschikt voor verkoop in België. Belegging in (BGF) staat alleen open voor beleggers die geen staatsburgers of ingezetenen van de Verenigde Staten zijn. Het fonds heeft geen bepaalde duur. De minimuminleg voor deze aandelenklasse wordt getoond onder de sectie 'Belangrijkste feiten' op pagina 1. Er worden initiële kosten aangerekend tot 5% van de prijs van de Klasse A- en Klasse D-Aandelen, indien van toepassing. De maximale instapkosten te betalen door de particuliere belegger (aandelen van Klasse A). Voor nadere informatie wordt verwezen naar de essentiële beleggersinformatie (KIID). Kijk in het hoofdstuk 'Speciale risico-overwegingen' van het prospectus voor nadere informatie. Bij een fonds met hoge volatiliteit kunnen de prijsschommelingen bijzonder groot zijn en kan de waarde van een belegging zeer plotseling aanzienlijk dalen. Ook door valutaschommelingen kan de waarde van de investeringen stijgen of dalen. Het is mogelijk dat u niet het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgt. Deze informatie is uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, dat optreedt als distributeur en marketingentiteit, en dat erkend en gereguleerd is door de Britse Financial Conduct Authority. Hoofdkantoor: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Gegevens en opinies per 30 juni 2015 (tenzij anders K18vermeld).

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik ervan. Voor meer informatie, zie [www.morningstar.co.uk](http://www.morningstar.co.uk).

**BLACKROCK®**

## WOORDENLIJST

**Effectieve Duration:** Een maatstaf voor de prijsgevoeligheid van een obligatie voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de gemiddelde waarde van de looptijden van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.

**Lopende kosten:** is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven weergeeft die aan het Fonds worden onttrokken.

**Plaats in het kwartiel:** deelt een fonds in in vier gelijke bereiken op basis van zijn prestaties over een welbepaalde periode binnen de betreffende Morningstar-categorie. Het bovenste of eerste kwartiel bevat de hoogst scorende 25% fondsen, en het onderste of vierde kwartiel bevat de laagst scorende 25% fondsen.

**SRRI:** is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

**Nominal weighted average life (WAL):** de looptijd van een obligatie is de tijdsperiode die verstrijkt tot de hoofdsom van de obligatie moet worden afgelost. De WAL van het Fonds wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.

**Yield to worst:** de laagst mogelijke obligatierente die op een obligatie kan worden ontvangen tenzij de emittent werkelijk niet meer aan zijn verplichtingen voldoet. De yield to worst wordt berekend door uit te gaan van het slechts mogelijke scenario voor de obligaties door het rendement te berekenen dat wordt ontvangen als de emittent gebruik maakt van alle voorwaarden.

**Prestatievergoeding:** wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds, afhankelijk van een High Water Mark, realiseert boven zijn prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

**Verwatering:** De intrinsieke waarde van het relevante fonds kan verminderd worden met een bedrag (niet hoger dan 1,50% van de intrinsieke waarde, of dan 3 % in het geval van vastrentende fondsen) dat de transactiekosten en de geschatte bied/laatspread van de respectievelijke activa weerspiegelt.