

# BGF European Equity Income Fund Class D4G GBP

## APRIL 2024 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuillevreiding en nettovermogenswaarde per: 30/04/2024. Alle andere gegevens per 15/05/2024.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Belgische. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus. Voor professionele beleggers in België.

### FONDSOVERZICHT

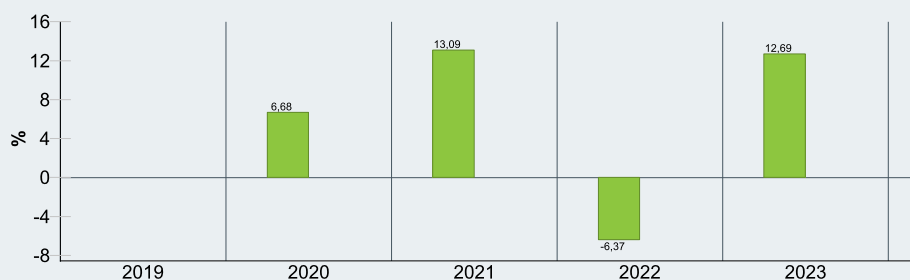
Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. De term Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.

### GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN GBP 10.000



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

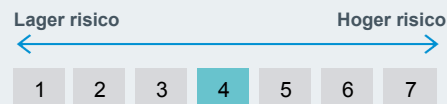


**BELANGRIJKSTE RISICO'S:** Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging.

(Zie ommezijde)

**KAPITAALRISICO:** De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

### RISICO-INDICATOR



### KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie	Aandelen (EQ)
Morningstar-categorie	-
Introductiedatum Fonds	03/12/2010
Introductiedatum aandelenklasse	11/12/2019
Basisvaluta	EUR
Valuta aandelenklasse	GBP
AUM van fonds (miljoen)	1.512,76 EUR
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU2091194550
Bloomberg-code	BGEEIDG
Uitkeringsfrequentie	Jaarlijks
Minimale initiële belegging	100.000 USD
Uitgevende onderneming	BlackRock (Luxembourg) S.A.

### PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Andreas Zoellinger  
Brian Hall

### GROOTSTE 10 POSITIES (%)

NOVO NORDISK A/S	5,28
ENGIE SA	4,09
ASML HOLDING NV	3,71
VINCI SA	3,33
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,16
TELE2 AB	3,09
UNICREDIT SPA	3,01
NORDEA BANK ABP	3,00
SANOFI SA	2,86
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	2,85
<b>Totaal van portefeuille</b>	<b>34,38</b>

Posities aan verandering onderhevig

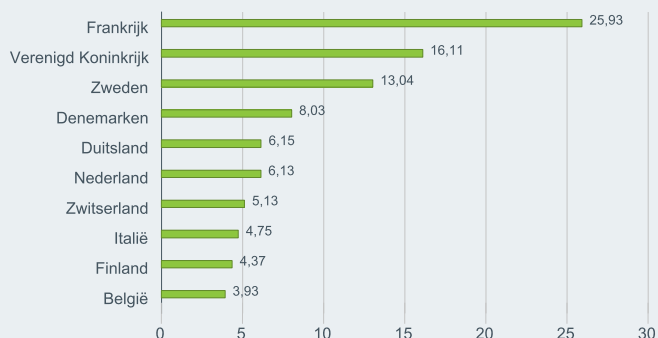
**Belangrijkste risico's vervolg:** De waarde van aandelen en aandelenrelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Deze aandelenklasse kan dividenden uitkeren of kosten dekken vanuit het kapitaal. Hierdoor kunnen hogere opbrengsten worden uitgekeerd, maar het kan ook de waarde van uw aandelen en het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn verminderen. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

## SECTORALLOCATIE (%)

	Fonds
Industrie	27,41
Financiële dienstverlening	23,73
Gezondheidszorg	14,90
Informatietechnologie	7,17
Basismaterialen	6,02
Nutsbedrijven	5,83
Consumptiegoederen	5,72
Basis-consumentengoederen	3,19
Communicatie	3,09
Vastgoed	1,50
Liquide middelen en/of derivaten	1,45
Energie	0,00

<sup>1</sup>Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

## GEOGRAFISCHE VERDELING (%)



Allocaties kunnen veranderen. Bron: BlackRock

## KOSTEN<sup>III</sup>

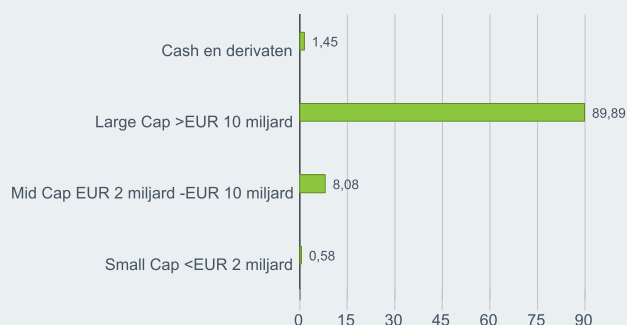
Max. instapkosten	5,00%
Uitstapkosten	
Lopende kosten	1,07%
Prestatievergoeding	0,00%

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%.

## BEURSINFORMATIE

Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, op basis van forward pricing
Verwatering	Max. 1,5%

## MARKTKAPITALISATIE (%)



## WOORDENLIJST

**Marktkapitalisatie:** is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een beursgenoteerd bedrijf.

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

**Koers-boekwaardeverhouding:** geeft de verhouding weer tussen de huidige slotkoers van het aandeel en de boekwaarde per aandeel in het afgelopen kwartaal.

**Koers-boekwaardeverhouding:** geeft de verhouding weer tussen de marktcoers per aandeel van het bedrijf en de winst per aandeel van dit bedrijf.



## BELANGRIJKE INFORMATIE:

BlackRock Global Funds (BGF) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal gevestigd in Luxemburg, die slechts beschikbaar is voor verkoop in bepaalde rechtsgebieden. BGF is niet beschikbaar voor verkoop in de VS of aan personen uit de VS ('US Persons'). Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden gepubliceerd. Het fonds is erkend volgens artikel 264 van de Britse Financial Services and Markets Act van 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de Engelse verdeler van BGF. Beleggers zullen geen aanspraak kunnen maken op de meeste beschermingsmaatregelen die in het kader van het Engelse rechtssysteem bestaan, noch op de vergoedingsregeling in het kader van het Britse Financial Services Compensation Scheme. Inschrijvingen op BGF zijn alleen geldig indien ze plaatsvinden op basis van het huidige Prospectus, de recentste versie van de financiële verslagen en de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID), beschikbaar op onze website. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waarin het betreffende fonds niet mag worden verkocht. Een lijst van de fondsen van BGF die in België zijn toegelaten voor verkoop, kan worden verkregen op [www.blackrock.be](http://www.blackrock.be). Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority ('FCA'), met maatschappelijke zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland. Tel: +44 20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken normalerwijze opgenomen. BlackRock is de handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en de gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. en haar dochtervennootschappen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken behoren tot hun respectievelijke eigenaren. © 2024 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Noch Morningstar, noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement.