

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilverdeling en nettovermogenswaarde per: 30/04/2024. Alle andere gegevens per 17/05/2024.

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 naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito's en cash aanhouden. Onderhevig aan de bovenstaande voorwaarden kunnen de vermogenscategorieën en de mate waarin het Fonds in deze belegt zonder beperking variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Bij de selectie hiervan kan de beheerder rekening houden met een als volgt samengestelde benchmark: S&P 500 (36%), FTSE World (ex-US) (24%), 5 Year US Treasury (24%) en Citigroup Non-USD World Government Bond Index (16%). De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development) en kunnen effecten omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Het Fonds kan ook beleggen in bedrijven van kleine omvang die zich in een relatief vroeg ontwikkelingsstadium bevinden. Het Fonds streeft er over het algemeen naar te beleggen in effecten van ondergewaardeerde bedrijven (d.w.z. waarvan de marktcoers niet de onderliggende waarde weerspiegelt). 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 marktboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in Hongkong dollar. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta van het fonds. Dit valutarisico kan met de hedging-strategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. 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.

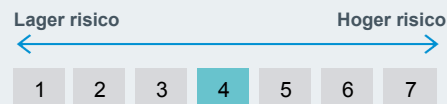
GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN HKD 10.000



RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)

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	Multi-asset
Morningstar-categorie	USD Moderate Allocation
Introductiedatum Fonds	03/01/1997
Introductiedatum aandelenklasse	13/06/2012
Basisvaluta	USD
Valuta aandelenklasse	HKD
AUM van fonds (miljoen)	14.639,58 USD
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU0788109477
Bloomberg-code	BGAFA2H
Uitkeringsfrequentie	Geen
Minimale initiële belegging	5.000 USD
Aantal emittenten	1.217
Uitgevende onderneming	BlackRock (Luxembourg) S.A.

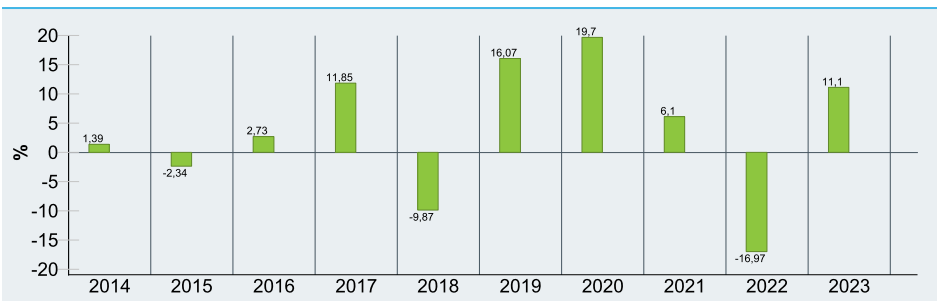
PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Russ Koesterich, CFA, JD (Sinds: 2017)
David Clayton, CFA, JD (Sinds: 2017)
Kent Hogshire, CFA (Sinds: 2017)

GROOTSTE AANDELENPOSITIES (%)

MICROSOFT CORP	2,90
NVIDIA CORP	2,14
AMAZON COM INC	1,80
APPLE INC	1,48
ALPHABET INC CLASS C	1,46
MASTERCARD INC CLASS A	1,06
BAE SYSTEMS PLC	0,96
JPMORGAN CHASE & CO	0,96
ASML HOLDING NV	0,96
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,70
Totaal van portefeuille	14,42

Posities aan verandering onderhevig



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. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde 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. Actief beheer van de valutablootstelling door middel van derivaten maakt het Fonds gevoelig voor wijzigingen in de koersen van buitenlandse valuta. Als de valutablootstelling waartegen het Fonds gehedged is in waarde stijgt, is het mogelijk dat beleggers niet profiteren van een dergelijke waardestijging. 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.

ASSETVERDELING (%)

	Fonds	Index	+/-
Aandelen (EQ)	66,72	60,00	6,72
Obligaties (FI)	27,54	40,00	-12,46
Geldmarktproducten	5,74	0,00	5,74
Overige	0,00	0,00	0,00

Allocaties kunnen worden gewijzigd. **Bron:** BlackRock

KOSTEN^{III}

Max. instapkosten	5,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	1,76%
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%

REGIONALE ALLOCATIE (%)²

	Fonds	Index	+/-
North America EQ	44,29	37,28	7,01
Europe EQ	12,17	12,02	0,15
North America FI	11,23	24,50	-13,27
Europe FI	9,69	9,17	0,52
Japanese EQ	6,37	4,68	1,69
Cash	5,74	0,00	5,74
Emerging Market FI	5,00	2,93	2,07
Emerging Market EQ	3,80	4,08	-0,28
APAC (ex Japan) FI	1,54	0,48	1,06
Japan FI	0,09	2,92	-2,83
APAC (ex. Japan) EQ	0,08	1,94	-1,86
Other	0,00	0,00	0,00

VALUTA-ALLOCATIE (%)²

	Fonds	Index	+/-
Amerikaanse dollar	60,84	60,03	0,81
Euro	12,40	13,75	-1,35
Japane yen	8,04	7,61	0,43
Other Asia	5,58	7,63	-2,05
British Pound Sterling	4,20	4,04	0,16
Other Europe	3,70	3,35	0,35
Rest of the World	3,55	2,73	0,82
Zuid-Amerika	1,69	0,86	0,83

WOORDENLIJST

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.

Standaardafwijking: De standaardafwijking wordt toegepast op het jaarlijkse rendement van een belegging om de volatiliteit van de belegging te meten. De standaardafwijking is ook bekend als de historische volatiliteit en wordt door beleggers gebruikt als graadmeter voor de hoeveelheid verwachte volatiliteit.

 02 402 49 00

 belux@blackrock.com

 www.blackrock.com/be

BELANGRIJKE INFORMATIE:

¹De Referentie-index is een niet-beheerde gewogen index die als volgt is samengesteld: 36% van de S&P 500 Index; 24% van de FTSE World (ex US) Index; 24% van de BofA Merrill Lynch Current 5-year US Treasury Index; en 16% van de FTSE Non-US Dollar World Government Bond Index.

2% van de nettoactiva vertegenwoordigt de blootstelling van het Fonds op basis van de economische waarde van effecten, en wordt aangepast voor futures, opties, swaps en converteerbare obligaties. Allocaties kunnen veranderen. Wegens afronding is het totaal van de getallen mogelijk niet 100%.

De risicostatistieken zijn gebaseerd op de maandelijkse fondsrendementen voor de periode van drie jaar. De risicomaatstaven voor de referentie-index worden berekend voor de FTSE World Index. De standaardafwijking meet de volatiliteit van de rendementen van het fonds. Hoe hoger de afwijking, hoe hoger de volatiliteit. De Sharpe-ratio maakt gebruik van de standaardafwijking van een fonds en zijn extra rendement (verschil tussen het rendement van het fonds en het risicovrije rendement van Amerikaanse overheidsobligaties op 90 dagen) om het rendement per eenheid risico te bepalen.

<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).

©2024 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.

©2024 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.