

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31/03/2024. Alle andere gegevens per 09/04/2024.

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

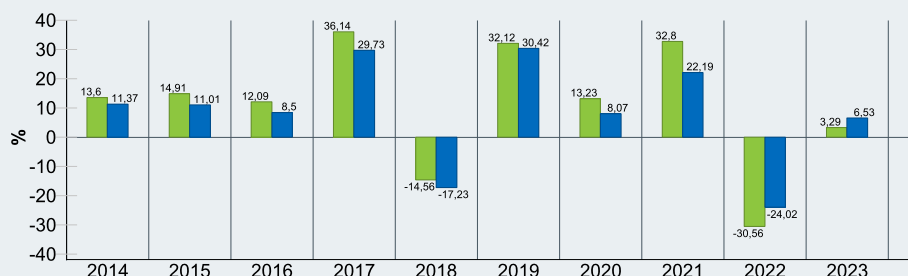
Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

De beleggingsstrategie van het Fonds wordt door het Bestuur van het Fonds geacht beperkt te zijn qua capaciteit. Aandelen in het Fonds zijn tot nader order niet beschikbaar voor aankoop, tenzij naar goeddunken van de Bestuurders van het Fonds (u kunt uw Aandelen nog steeds dagelijks verkopen). 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 activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Zwitserland. Als bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die, op het moment van de aankoop, geen deel uitmaken van de Swiss Market Index. De marktkapitalisatie van een onderneming is de aandelenkoers van het bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. 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 marktbeboomwerking 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 SPI Extra Index. 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). Uw aandelen zijn uitgedrukt in Zwitserse frank, 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.

## GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN CHF 10.000

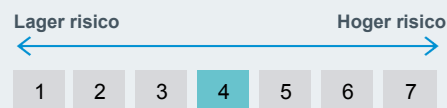


## RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)



**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

<b>Beleggingscategorie</b>	Aandelen (EQ)
<b>Morningstar-categorie</b>	Switzerland Small/Mid-Cap Equity
<b>Introductiedatum Fonds</b>	01/08/2008
<b>Introductiedatum aandelenklasse</b>	01/08/2008
<b>Basisvaluta</b>	CHF
<b>Valuta aandelenklasse</b>	CHF
<b>AUM van fonds (miljoen)</b>	513,27 CHF
<b>Benchmark</b>	Switzerland SPI Extra Index (CHF)
<b>Domicilie</b>	Luxemburg
<b>Fondstype</b>	UCITS
<b>ISIN</b>	LU0376446257
<b>Bloomberg-code</b>	BGSWOPA
<b>Uitkeringsfrequentie</b>	Geen
<b>Minimale initiële belegging</b>	5.000 USD
<b>Uitgevende onderneming</b>	BlackRock (Luxembourg) S.A.

## PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Christopher Sykes  
Mike Gray

## GROOTSTE 10 POSITIES (%)

STRAUMANN HOLDING AG	9,43
SCHINDLER HOLDING AG	7,23
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG	5,08
TECAN GROUP AG	4,82
VAT GROUP AG	4,38
VZ HOLDING AG	4,27
BARRY CALLEBAUT AG	3,90
INTERROLL HOLDING AG	3,87
BELIMO HOLDING AG	3,78
COMET HOLDING AG	3,49
<b>Totaal van portefeuille</b>	<b>50,25</b>

Posities aan verandering onderhevig

**BELANGRIJKSTE RISICO'S:** Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven.

**(Zie ommezijde)**

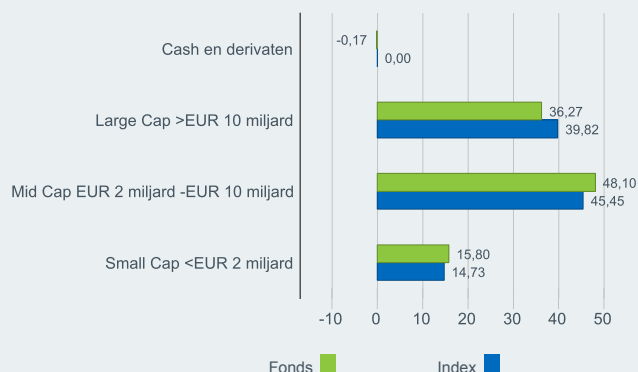
**Belangrijkste risico's vervolg:** Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde 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. 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	Index	+/-
Industrie	37,89	29,67	8,22
Gezondheidszorg	29,58	19,75	9,83
Informatietechnologie	10,06	5,77	4,29
Basis-consumentengoederen	7,00	11,82	-4,82
Financiële dienstverlening	6,52	15,42	-8,90
Basismaterialen	4,82	4,96	-0,14
Overige	3,20	0,00	3,20
Nutsbedrijven	1,10	1,05	0,06
Vastgoed	0,00	6,62	-6,62
Communicatie	0,00	0,27	-0,27
Consumptiegoederen	0,00	4,67	-4,67
Liquide middelen en/of derivaten	-0,17	0,00	-0,17

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

## MARKTKAPITALISATIE (%)



## KOSTEN<sup>III</sup>

Max. instapkosten	5,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	1,81%
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 wederinkooprijks 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%


## 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.

**Plaats in het kwartaal:** 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 kwartaal bevat de hoogst scorende 25% fondsen, en het onderste of vierde kwartaal bevat de laagst scorende 25% fondsen.

 02 402 49 00

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

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

## 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.