

BGF Asian Dragon Fund

A2 Coberta Euro

BlackRock Global Funds

O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos Líquidos referem-se à data de: 31 ago.. 2026. Todos os outros dados a data de: 17 set.. 2026.

O presente documento constitui um elemento de promoção comercial. Para investidores do Portugal. Antes de investir, os investidores devem ler o KIID/documento PRIIP e o prospeto e consultar a lista completa de riscos dos fundos no prospeto.

RESUMO DO FUNDO

- O Fundo visa maximizar o retorno do investimento através de uma combinação de aumento do capital e rendimento dos ativos do Fundo.
- O Fundo investe pelo menos 70% do total dos seus ativos nos valores mobiliários representativos de capital próprio (p. ex., ações) de empresas com o domicílio ou a principal atividade comercial na Ásia, excluindo o Japão. Muitos destes países são países em desenvolvimento.
- O consultor de investimentos (CI) poderá utilizar instrumentos financeiros derivados (IFD) (ou seja, investimentos cujos preços se baseiam num ou mais ativos subjacentes) para efeitos de investimento, com vista a atingir o objetivo de investimento do Fundo e/ou para diminuir o risco da carteira do Fundo, reduzir os custos de investimento e gerar rendimento adicional. O Fundo poderá, através de IFD, gerar montantes variáveis de alavancagem do mercado (ou seja, no caso em que o Fundo obtém uma exposição ao mercado superior ao valor dos seus ativos).

INDICADOR DE RISCO



CAPITAL EM RISCO: O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

PRINCIPAIS RISCOS:

- Em geral, os mercados emergentes são mais sensíveis às condições económicas e políticas do que os mercados desenvolvidos. Entre os fatores a considerar há um maior "Risco de Liquidez", restrições ao investimento ou à transferência de ativos, não entrega ou entrega tardia de títulos ou de pagamentos ao Fundo, assim como riscos relacionados com a sustentabilidade.
- Os movimentos diários dos mercados de ações, influenciados por fatores como as notícias políticas e económicas, os resultados das empresas e acontecimentos importantes da vida das empresas, podem afetar o valor das ações e dos títulos convertíveis em ações.
- Risco de contraparte: a insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor o Fundo a perdas financeiras.
- Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.

CLASSIFICAÇÕES**



CARACTERÍSTICAS CHAVE

Restritivo 1 : MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)

Classe de ativos : Ações

Data do Início do Fundo : 02 jan.. 1997

Data de lançamento da classe de ações : 09 set.. 2015

Divisa base : USD

Moeda de classe de ação : EUR

Valor líquido de inventário do fundo (M) :
1,341.90 USD

Categoria Morningstar : Other Equity

Classificação SFDR : Outro

Domicílio : Luxemburgo

ISIN : LU1279613365

Utilização da Renda : Acumulação

Sociedade Gestora : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Orientado por Analistas %ⁱ : -

Cobertura de Dados %ⁱⁱ : -

COMISSÕES E DESPESAS

Comissão de Gestão Anual : 1.50%

Custo corrente : 1.87%

Taxa de performance : 0.00%

INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO

Liquidação : Data de transacção + 3 dias

Frequência de negociação : Base de determinação de preços diários e futuros

CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO

P/B Ratio : 2.85x

P/E Ratio : 22.77x

Beta a 3 anos : 0.99

Desvio padrão (3 anos) : 18.98%

Número de componentes : 50

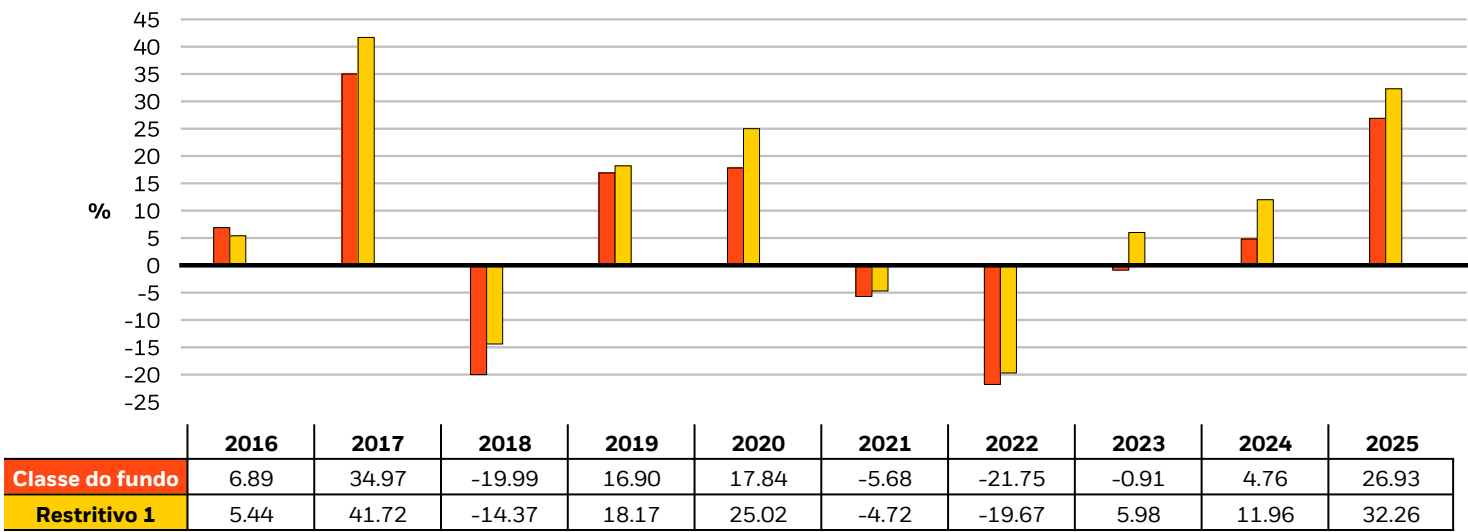
GESTÃO DE PORTEFÓLIO

Matt Colvin

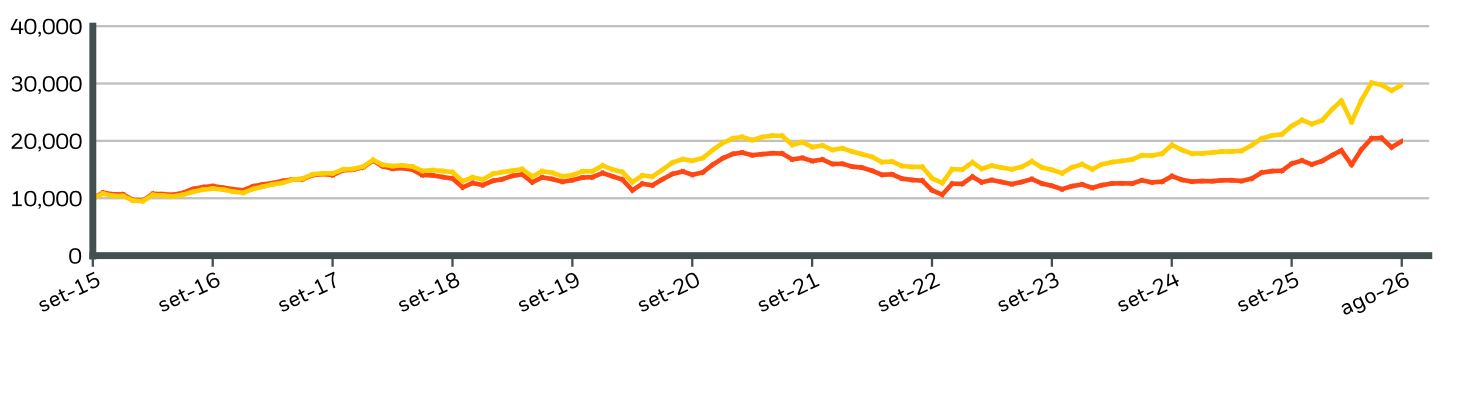
Lucy Liu (INV)

Para informações mais detalhadas, consulte o Glossário.

DESEMPENHO DO ANO



CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE 10.000 EUR DESDE O LANÇAMENTO



RENDIBILIDADE ACUMULADA E ANNUAL

	ACUMULADO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde sua criação
Classe do fundo	5.54	-2.48	8.70	20.84	34.71	16.61	3.21	6.15
Restritivo 1	3.29	-1.34	10.12	26.13	40.52	24.60	8.52	10.19

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado. O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Classe do fundo (EUR) BGF Asian Dragon Fund A2 Coberta Euro

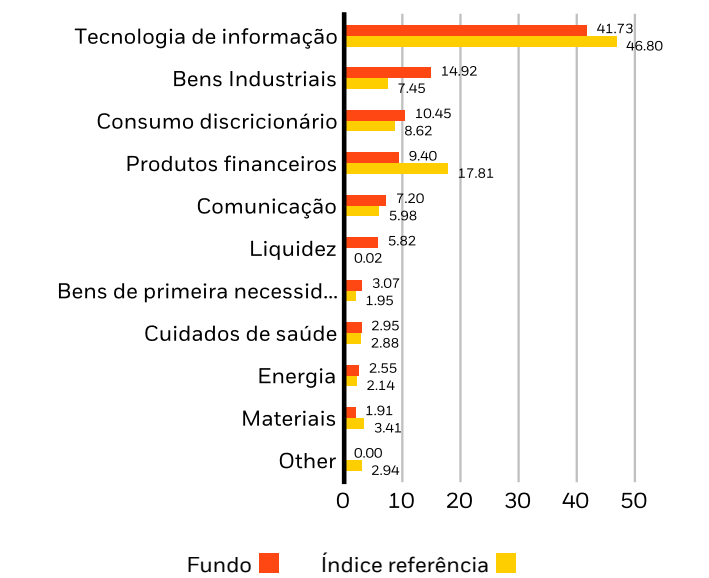
Restritivo 1 (USD) MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)

10 Principais Participações

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	9.71%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8.55%
SK HYNIX INC	7.71%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.89%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3.25%
WUXI APPTec CO LTD	2.95%
DELTA ELECTRONICS INC	2.74%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2.70%
EICHER MOTORS LTD	2.59%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	2.55%
Total da Carteira	47.64%

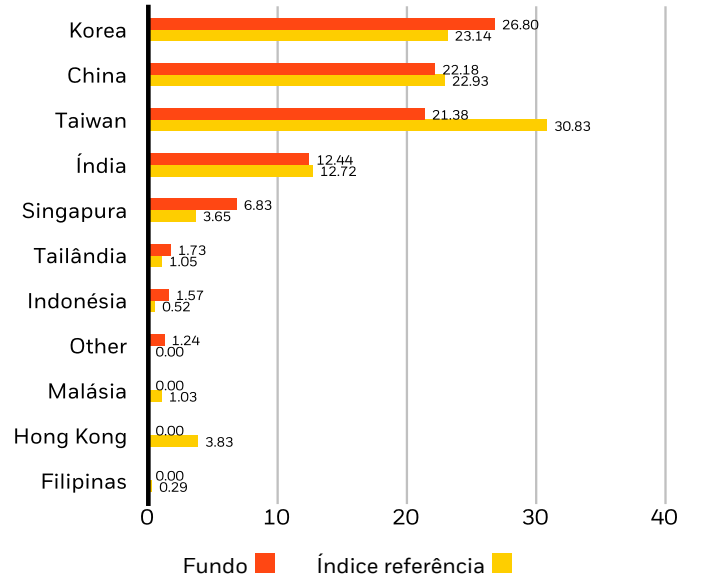
As participações estão sujeitas a alterações

EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)



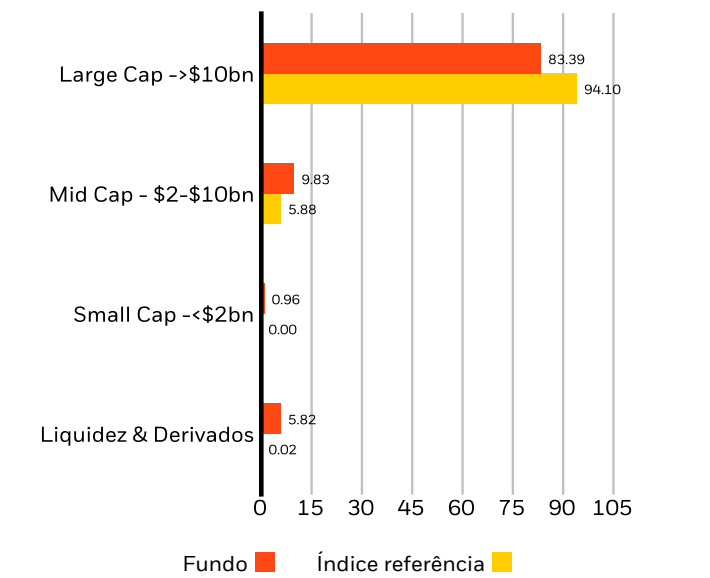
As ponderações negativas podem resultar de circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de troca e de fecho dos títulos adquiridos pelos fundos) e/ou do uso de determinados instrumentos financeiros, incluindo derivativos, que podem ser utilizados para aumentar ou reduzir a exposição ao mercado e/ou a gestão do risco.

DIVISÃO GEOGRÁFICA (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

GLOSSÁRIO

Classificação SFDR: Artigo 8º: Produtos que promovem características ambientais ou sociais e promovem boas práticas de governança. **Artigo 9º:** Produtos que têm como objetivo investimentos sustentáveis e seguem boas práticas de governança. **Outro:** Produtos que não cumprem os critérios para serem classificados como incluídos no Artigo 8.º ou 9º

Preço/resultados: um rácio de avaliação que compara o preço actual das acções de uma empresa com os respectivos resultados por acção previstos para o exercício em curso, calculado com base na divisão do preço actual das acções pelos resultados actuais por acção.

Price to book ratio: representa o rácio entre o actual preço de fecho da acção e o valor contabilístico por acção do trimestre mais recente.

-

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

** O Morningstar Medalist Rating™ consubstancia a análise prospetiva de estratégias de investimento da Morningstar, usando uma escala de classificação de Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. As classificações indicam quais os investimentos que a Morningstar acredita que provavelmente superarão um índice relevante ou a média do grupo de pares numa base ajustada ao risco ao longo do tempo. Os analistas atribuem as classificações dos três pilares (People, Parent and Process) com base na sua avaliação qualitativa, sujeita à supervisão do Comité de Classificação de Analistas, e monitorizam e reavaliam pelo menos a cada 14 meses. Para obter informações mais detalhadas sobre essas classificações, incluindo a sua metodologia, consulte global.morningstar.com/managerdisclosures. As classificações não constituem declarações de facto, nem são classificações de risco ou de crédito. A classificação (i) não deve ser utilizada como base única na avaliação de um produto de investimento, (ii) envolve riscos e incertezas desconhecidos que podem fazer com que as expectativas não se concretizem ou sejam significativamente diferentes do esperado, (iii) não é garantido que se baseie em pressupostos completos ou exatos, (iv) envolve o risco de o objetivo de retorno não ser atingido devido a alterações imprevistas na gestão, tecnologia, desenvolvimento económico, evolução das taxas de juro, custos operacionais e/ou dos materiais, pressão da concorrência, legislação de supervisão, taxas de câmbio e fiscais e/ou alterações nas condições sociais e políticas, e (v) não deve ser considerada uma oferta ou solicitação para comprar ou vender o produto de investimento.

No Espaço Económico Europeu (EEE): emitido pela BlackRock (Netherlands) B.V., autorizada e regulada pela Autoridade Neerlandesa para os Mercados Financeiros. Sede Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdão, Tel.: +352 46268 5111. Registo Comercial n.º 17068311 Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas.

No Reino Unido e nos países que não pertencem ao EEE (Espaço Económico Europeu): emitido pela BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. Sede: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel.: +352 46268 5111. Registada em Inglaterra e no País de Gales sob o n.º 02020394. Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas. Consulte o site da Financial Conduct Authority para obter uma lista das atividades autorizadas exercidas pela BlackRock.

O presente constitui um elemento de promoção comercial. A BlackRock Global Funds (BGF) é uma sociedade de investimento de tipo aberto estabelecida e com sede no Luxemburgo, que está disponível para venda apenas em determinadas jurisdições. A BGF não está disponível para venda nos EUA ou a pessoas dos EUA. Não devem ser publicadas informações sobre produtos relacionados com a BGF nos EUA. A BlackRock Investment Management (UK) Limited é a principal distribuidora da BGF e tanto esta quanto a Sociedade Gestora podem pôr termo à comercialização em qualquer altura. No Reino Unido, as subscrições na BGF só são válidas se forem realizadas com base no Prospeto atual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores. No EEE e na Suíça, as subscrições na BGF só são válidas se forem realizadas com base no Prospeto atual (disponível em língua alemã, francesa, inglesa, italiana e polaca), nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informação Fundamental para Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com Base em Seguros (PRIIP KID), que estão disponíveis em jurisdições e no idioma local onde se encontram registadas, que podem ser consultados em www.blackrock.com, nas páginas relevantes do website do país e do produto. Os Prospetos, os Documentos de Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (exclusivamente no Reino Unido), os PRIIP KID e os formulários de subscrição podem não estar disponíveis para os investidores em determinadas jurisdições em que o Fundo em questão não tenha sido autorizado. Quaisquer decisões de investimento devem ser tomadas com base nas informações descritas acima e, antes de investir, os investidores devem compreender todas as características do objetivo dos fundos. Se aplicável, tal inclui divulgações de informações em matéria de sustentabilidade e características do fundo relacionadas com a sustentabilidade conforme resulta do prospeto, ao qual pode aceder em www.blackrock.com, nas páginas relevantes do website do país e do produto onde o fundo está registado para venda. Para obter informações sobre os direitos dos investidores e o modo de apresentação de reclamações, aceda a <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponível no idioma local nas jurisdições registadas. OS OICVM NÃO TÊM RETORNO GARANTIDO E O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTE DESEMPENHOS FUTUROS

Qualquer estudo contido no presente documento foi encomendado e pode ter sido utilizado pela BlackRock para os seus próprios fins. Os resultados de tais estudos são disponibilizados apenas a título acessório. As opiniões expressas não constituem conselhos de investimento ou quaisquer outros conselhos e estão sujeitas a alterações. As mesmas não refletem necessariamente as opiniões de qualquer empresa do Grupo BlackRock ou de qualquer parte do mesmo, e não são prestadas quaisquer garantias quanto à sua exatidão.

O presente documento tem fins meramente informativos e não constitui uma oferta ou convite a qualquer pessoa para investir em quaisquer fundos ou produtos da BlackRock, e não foi preparado em ligação com qualquer oferta desse tipo.

© 2026 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES são marcas registadas da BlackRock, Inc. ou das suas filiais. Todas as outras marcas registadas pertencem aos respetivos proprietários.