

BGF Global Multi-Asset Income Fund
A5G U.S. Dollar
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 gerar um nível de rendimento acima da média sobre o investimento, bem como manter um aumento do capital a longo prazo.
- O Fundo investe globalmente na gama completa de ativos em que um fundo OICVM pode investir, incluindo valores mobiliários representativos de capital próprio (p. ex., ações), valores mobiliários de rendimento fixo (como obrigações), fundos, numerário, depósitos e instrumentos do mercado monetário (ou seja, títulos de dívida com vencimento a curto prazo).
- O Fundo é gerido de forma ativa e as classes de ativos e a medida em que o Fundo é investido nestas poderão variar sem limites, consoante as condições do mercado e outros fatores, ao critério do consultor de investimentos (CI). O CI poderá basear-se numa referência composta que inclua o MSCI World Index (50%) e o Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%) (o "Índice") para efeitos de gestão do risco, para assegurar que o risco ativo (ou seja, o grau de desvio do Índice) do Fundo continua adequado dado o objetivo e política de investimento do Fundo. Ao selecionar os investimentos, o CI não está vinculado aos componentes ou à ponderação do Índice. O CI também pode usar o seu poder discricionário para investir em valores mobiliários não incluídos no Índice, de modo a tirar partido de oportunidades de investimento específicas. Prevê-se que as participações da carteira do Fundo se desviem de forma significativa do Índice. Os componentes do Índice (ou seja, o MSCI World Index e o Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) poderão ser citados em separado no material promocional relativo ao Fundo.

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:

- O risco de crédito, as alterações das taxas de juro e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efetivas, podem aumentar o nível de risco.
- Risco de moeda: O Fundo investe noutras moedas. As alterações das taxas de juro afetarão o valor do investimento.
- 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.
- Os derivados poderão ser altamente sensíveis às variações de valor do ativo subjacente e podem potenciar as perdas e os ganhos, o que se traduz em variações mais acentuadas do valor do Fundo. O impacto no Fundo pode ser superior sempre que os derivados sejam utilizados de forma alargada ou complexa.
- Esta Classe de Ações pode pagar dividendos ou cobrar encargos a partir do capital. Embora assim seja possível distribuir um rendimento superior, o valor das participações poderá sofrer uma redução e o potencial de geração de mais-valias em capital a longo prazo poderá ser afetado.
- 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 crédito: o emitente de um activo financeiro detido pelo Fundo pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respectivo vencimento.
- Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.

CARACTERÍSTICAS CHAVE

Classe de ativos : Multi-ativos
Data do Início do Fundo : 28 jun.. 2012
Data de lançamento da classe de ações : 22 jun.. 2016
Moeda de classe de acção : USD
Valor líquido de inventário do fundo (M) : 4,135.53 USD
Categoria Morningstar : USD Moderate Allocation
Classificação SFDR : Outro
Domicílio : Luxemburgo
ISIN : LU0784383803
Utilização da Renda : Distribuição
Sociedade Gestora : BlackRock (Luxembourg) S.A.

COMISSÕES E DESPESAS

Comissão de Gestão Anual : 1.50%
Custo corrente : 1.78%
Taxa de performance : 0.00%

INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO

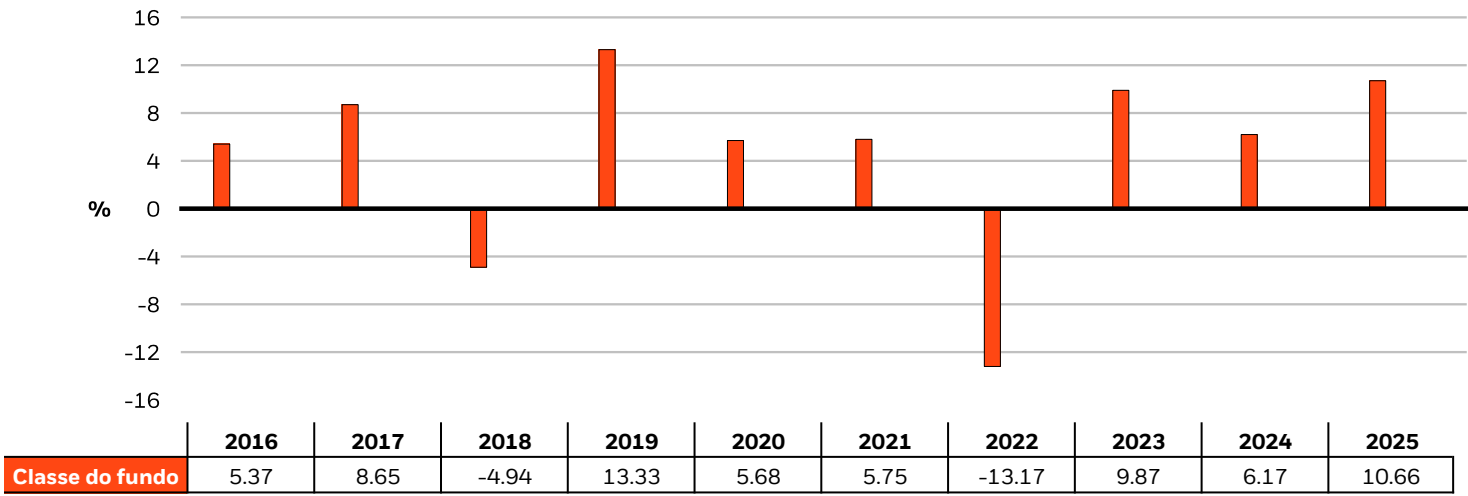
Liquidação : Data de transacção + 3 dias
Frequência de negociação : Base de determinação de preços diários e futuros

GESTÃO DE PORTEFÓLIO

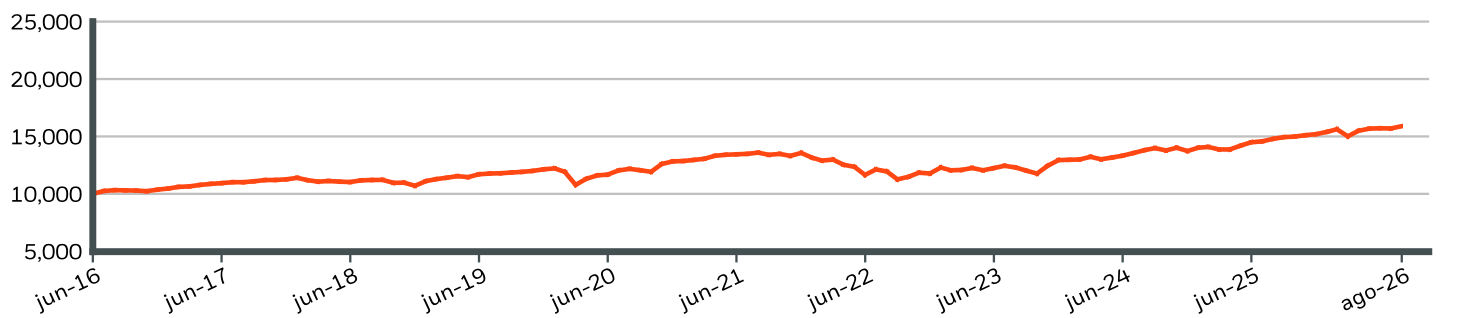
Justin Christofel
Louis Arranz

Para informações mais detalhadas, consulte o Glossário.

DESEMPENHO DO ANO



CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE 10.000 USD 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	1.23	1.34	1.71	4.54	7.46	8.92	3.18	4.63

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 (USD) BGF Global Multi-Asset Income Fund A5G U.S. Dollar

BGF Global Multi-Asset Income Fund

A5G U.S. Dollar

BlackRock Global Funds



10 Principais Participações

ISHARES \$ HIGH YIELD CRP BND ETF \$	0.99%
MICROSOFT	0.86%
AMAZON.COM INC	0.54%
META PLATFORMS CLASS A	0.41%
BROADCOM INC	0.40%
ALPHABET CLASS A	0.36%
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049	0.36%
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032	0.32%
NVIDIA	0.31%
GCSL_25-79A A 144A	0.27%
Total da Carteira	4.82%

As participações estão sujeitas a alterações

CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO

Duração Modificada : 3.34

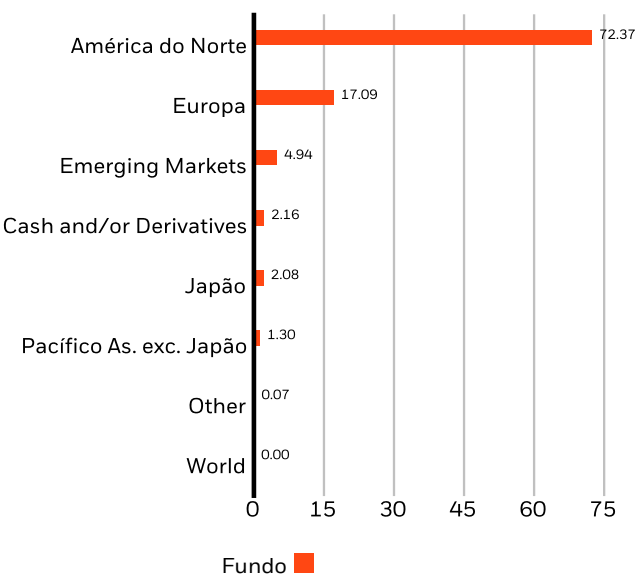
P/B Ratio : 2.36x

P/E Ratio : 18.52x

Capitalização Bolsista Média Ponderada (M) : 699,853 USD

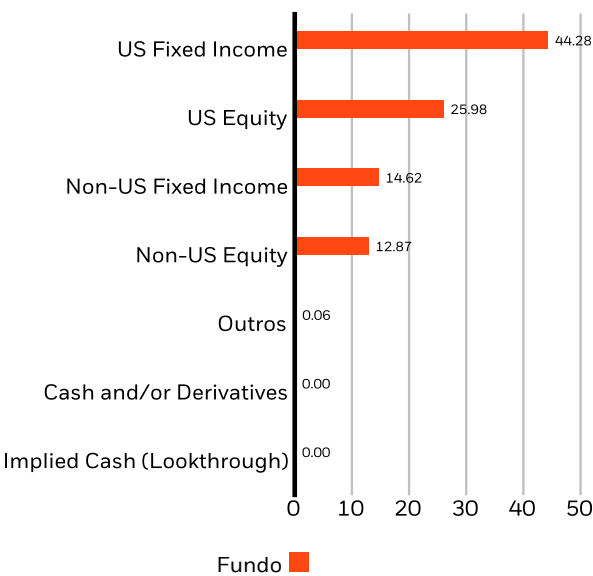
Número de componentes : 4,406

EXPOSIÇÃO REGIONAL (%)



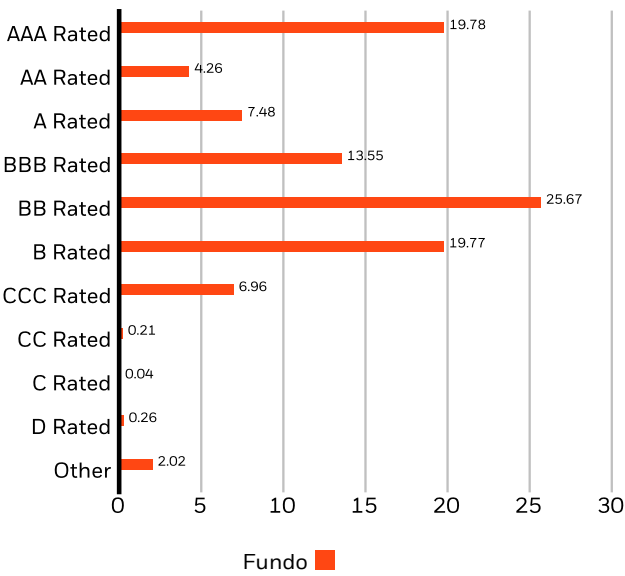
As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

DISCRIMINAÇÃO DO TIPO DE ATIVOS (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

QUALIDADE DE CRÉDITO (%)



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

Duração Modificada: uma medida de sensibilidade do preço de uma obrigação às alterações nas taxas de juro. A Duração Modificada do fundo é calculada como a média dos valores de duração modificada das obrigações subjacentes, ajustada para incluir as suas ponderações (tamanhos) relativas no fundo.

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.

Capitalização média de mercado: a capitalização média de mercado da carteira accionista de um fundo proporciona uma indicação do tamanho das empresas em que o fundo investe. A capitalização de mercado é calculada através da multiplicação do número de acções em circulação de uma empresa pelo respectivo preço 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:

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 protecção, 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 protecção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas. Consulte o site da Financial Conduct Authority para obter uma lista das actividades 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 actual, 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 actual (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 Prospektos, 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 prospecto, 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.