

# BGF European Equity Income Fund Class A6 Hedged HKD

## DECEMBER 2021 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuillevelding en nettovermogenswaarde per: 31-dec-2021. Alle andere gegevens per 11-jan-2022.

Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

### FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar bovengemiddelde opbrengsten op uw belegging en daarnaast naar kapitaalgroei op lange termijn. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa.

### HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000



De resultaten van de aandelenklasse worden weergegeven in HKD en de resultaten van de benchmark worden weergegeven in EUR. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde, en de bruto-inkomsten worden herbelegd.

### PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE LAATSTE KWARTAAL

	31/12/2016- 31/12/2017	31/12/2017- 31/12/2018	31/12/2018- 31/12/2019	31/12/2019- 31/12/2020	31/12/2020- 31/12/2021	2021 Kalenderjaar
Aandelenklasse	11,65%	-11,67%	29,50%	1,15%	20,90%	20,90%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in Hong Kong Dollar. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in EUR.

### CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

	Cumulatief (%)				Op jaarbasis (% p.j.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelenklasse	4,35%	9,21%	9,04%	20,90%	20,90%	16,56%	9,32%	8,12%
Kwartielscore	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in HKD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

**Belangrijkste risico's:** Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Wie in dit Fonds belegt, moet begrijpen dat kapitaalgroei geen prioriteit is, dat de waarden kunnen schommelen en dat de inkomsten van tijd tot tijd kunnen variëren en niet gegarandeerd zijn. Het Fonds kan uitkeringen doen uit zowel kapitaal als inkomsten, of bepaalde beleggingsstrategieën nastreven om andere inkomsten te genereren. Hoewel dit ervoor kan zorgen dat meer inkomsten worden uitgekeerd, kan dit ertoe leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn.

**Kapitaalrisico.** Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.



### KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie	Aandelen
Morningstar-categorie	Other Equity
Introductiedatum Fonds	03-dec-2010
Introductiedatum aandelenklasse	16-apr-2014
Basisvaluta	EUR
Valuta aandelenklasse	HKD
Fondsvermogen (miljoen)	2.212,70 EUR
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU1051770623
Bloomberg-code	BGEA6HH
Uitkeringsfrequentie	Uitkering maandelijks (vast)
Minimale initiële belegging	5.000 USD

### FONDSBEHEERDER(S)

Andreas Zoellinger  
Brian Hall

### GROOTSTE POSITIES (%)

VOLVO AB	4,04
ENEL SPA	3,99
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,96
SANOFI SA	3,95
LONZA GROUP AG	3,93
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,92
TELE2 AB	3,92
NOVO NORDISK A/S	3,87
ASTRAZENECA PLC	3,62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,01
	<b>38,21</b>

Posities aan verandering onderhevig



## SECTORVERDELING (%)

	Fonds
Industrie	29,47
Financiële waarden	18,05
Gezondheidszorg	15,38
Nutsbedrijven	7,92
Communicatie	6,89
Materialen	6,10
Luxe-consumentengoederen	5,26
Basis-consumentengoederen	4,33
IT	4,01
Vastgoed	1,83
Liquide middelen en/of derivaten	0,76
Energie	0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

## KOSTEN

Max. initiële kosten	5,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	1,83%
Prestatievergoeding	0,00%

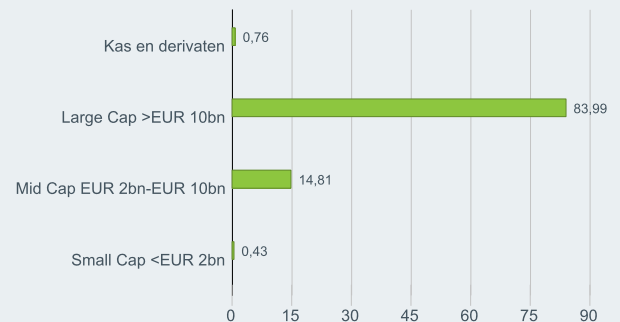
## HANDELSINFORMATIE

Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, forward pricing basis

## GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



## 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.

**Kwartielscore:** Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstar-sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

**SRRI:** is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

**Prestatievergoeding:** wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds, afhankelijk van een High Water Mark, realiseert boven zijn prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+44 (0) 20 7743 33 investor.services@blackrock.com

www.blackrock.nl

## BELANGRIJKE INFORMATIE:

De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de aandelenklasse die bovenaan dit document genoemd is. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. BlackRock Global Funds (BGF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BGF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BGF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: [www.blackrock.nl](http://www.blackrock.nl). In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200. BlackRock Global Funds (BGF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BGF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten. © 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn van hun respectievelijke eigenaren.

**BLACKROCK**

## DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)	AAA	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	9,85
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	91,15%	MSCI ESG % Dekking	99,80%
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Equity Europe Income	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)	112,95
Fondsen in peergroep	113		

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf **07-Jan-2022**, op basis van posities vanaf **31-Jul-2021**. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

## ESG-WOORDENLIJST:

**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC):** De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

**MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer:** Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroep van Lipper.

**Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper:** De peergroep van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.

**Fondsen in peergroep:** Het aantal fondsen van de relevante peergroep uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.

**MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10):** De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

**MSCI ESG % Dekking:** Percentage van posities van een fonds die MSCI ESG-ratinggegevens hebben.

**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET):** meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per \$ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

## BELANGRIJKE INFORMATIE:

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker'), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.