ACTIEF

BGF Sukuk Fund
KLASSE A6 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

BlackRock

september 2026

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30-sep.-26. Alle andere gegevens per 12-okt.-26.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. 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.

FONDSOVERZICHT

- Het Fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen door een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei in overeenstemming met de beleggingsprincipes van de sharia.
- Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in in USD luidende sukuk-effecten van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door (semi-)overheidsinstanties, ondernemingen en supranationale instellingen. De effecten omvatten emittenten waar het label 'Sukuk' aan is toegekend en voldoen aan de AAOIFI-normen.
- Alle door de Beleggingsadviseur geselecteerde effecten worden door IdealRatings gescreend en worden geacht in overeenstemming te zijn met de beleggingsprincipes van de sharia, zoals nader beschreven in het hoofdstuk 'Beleggingen in een sharia-Fonds' van het prospectus.

RISICO-INDICATOR

Lager risico — Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico — Mogelijk hogere rendementen

1	**2**	3	4	5	6	7

KAPITAALRISICO: De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in 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.
- Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.
- Het 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.
- Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging.
- Sharia-fondsen betalen geen rente en mogen niet beleggen in activiteiten die volgens de islamitische principes als onwettig worden beschouwd. Bijgevolg is het mogelijk dat deze andere prestaties leveren dan andere fondsen die de islamitische principes niet volgen.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies.
- 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.

RISICO-INDICATOR



KERNGEGEVENS

Beperkende 1 : JP Morgan USD Aggregate Sukuk IG Index

Beleggingscategorie : Obligaties

Introductiedatum Fonds : 03-sep.-26

Introductiedatum aandelenklasse : 03-sep.-26

Valuta aandelenklasse : USD

Nettoactiva van fonds (M) : 19,61 USD

Morningstar-categorie : -

SFDR-classificatie : Overige

Domicilie : Luxemburg

ISIN : LU3364741168

Gebruik van winst : Uitkerend

Uitgevende onderneming : BlackRock (Luxembourg) S.A.

KOSTEN

Jaarlijkse Beheervergoeding : 0,45%

Lopende kosten : 0,71%

Prestatievergoeding : -

HANDELSINFORMATIE

Schikking : Transactiedatum +3 dagen

Handelsfrequentie : Dagelijks, forward pricing basis

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Effectieve Duration : -

Gemiddelde gewogen looptijd : -

Opbrengst tot volwassenheid : -

Aantal posities : -

FONDSBEHEERDER(S)

Michel Aubenas

Waseem Manan

Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

BGF Sukuk Fund
KLASSE A6 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

BlackRock

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN USD 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. **In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd.** De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Aandelen Klasse (USD) BGF Sukuk Fund KLASSE A6 U.S. Dollar

Beperkende 1 (USD) JP Morgan USD Aggregate Sukuk IG Index

BGF Sukuk Fund
KLASSE A6 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

BlackRock

Top 10-posities

Inzicht in de grootste posities is momenteel niet beschikbaar.

SECTORVERDELING (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

KREDIETRATINGS (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

BGF Sukuk Fund
KLASSE A6 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

BlackRock

WOORDENLIJST

SFDR-classificatie: Artikel 8: Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren. **Artikel 9:** Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

Opbrengst tot volwassenheid: Yield to Maturity (YTM) het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van de looptijd wordt aangehouden. De Yield to Maturity van iShares Fixed Income-producten wordt berekend als het gemiddelde van de Yield to Maturity van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het product. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het rendement uit de couponbetalingen als met rendement dat voorkomt uit koersstijging of -daling van het product. Voor iShares Fixed Income-producten is de Yield to Maturity uitsluitend een indicatieve maatstaf, omdat de onderliggende obligaties van veel iShares producten niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Yield to Maturity wordt ook aangeduid als bruto-totaalrendement.

Effectieve Duration: de effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een fonds. Eenvoudig gezegd, hoe langer de duration van een fonds, hoe gevoeliger het fonds is voor wijzigingen van de rentetarieven. Een fonds met een duration van 10 jaar is dus twee maal zo volatiel als een fonds met een duration van 5 jaar.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +352 46268 5111. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel: +352 46268 5111. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is marketingmateriaal. BlackRock Global Funds (BGF) is een in Luxemburg opgerichte en gevestigde open-end beleggingsmaatschappij die alleen in bepaalde rechtsgebieden beschikbaar is voor verkoop. BGF kan niet worden verkocht in de VS of aan 'U.S. Persons'. Productinformatie over BGF mag niet in de VS worden gepubliceerd. De verkoop kan te allen tijde worden beëindigd door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die de hoofddistributeur is van BGF, en/of door de Beheermaatschappij. In het Verenigd Koninkrijk zijn inschrijvingen op producten van BGF alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het document met Essentiële Beleggersinformatie. In de EER en Zwitserland zijn inschrijvingen op producten van BGF alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus (verkrijgbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Pools), de meest recente financiële verslagen en het Essentiële-Informatiedocument (EID) voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), die beschikbaar zijn in de lokale taal in de rechtsgebieden waar ze geregistreerd zijn. Deze zijn te vinden op www.blackrock.com op de site van het desbetreffende land en de desbetreffende productpagina's. Prospectussen, documenten met Essentiële Beleggersinformatie (alleen VK), EID's en aanvraagformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar geen vergunning is verleend aan het betreffende Fonds. Beleggingsbeslissingen dienen te worden genomen op basis van bovenstaande informatie en Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen voordat ze al dan niet besluiten te beleggen. Indien van toepassing, omvat dit ook de duurzaamheidsinformatie en de duurzaamheidsgerelateerde kenmerken van het fonds zoals vermeld in het prospectus, dat kan worden geraadpleegd op www.blackrock.com op de site van het desbetreffende land en op de relevante productpagina's in de rechtsgebieden waar het fonds is geregistreerd voor verkoop. Informatie over de rechten van beleggers en de procedure voor het indienen van klachten vindt u in de lokale taal van de geregistreerde rechtsgebieden op https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of andersoortig advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars