

# BGF Global Equity Income Fund

## KLASSE A5G U.S. Dollar

### BlackRock Global Funds

Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 31.Mai.2024. Alle weiteren Daten per 13.Jun.2024.

Diese Werbemittelstellung stellt keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken für Anleger in Österreich. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)/ das PRIIPs-Dokument (BiB) und den Verkaufsprospekt lesen und werden auf die vollständige Aufzählung der Risiken des Fonds im Verkaufsprospekt verwiesen.

#### FONDSÜBERBLICK

- Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge auf Ihre Anlage sowie langfristiges Kapitalwachstum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige und auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht.
- Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Industriemärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
- Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter <https://www.blackrock.com/baselinescreens>.

#### RISIKOINDIKATOR

##### Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite

##### Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



**RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KAPITAL:** Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

#### WESENTLICHE RISIKEN:

- Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken.
- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
- Da das aktive Management des Währungsrisikos über Derivate erfolgt, kann der Fonds eine höhere Sensitivität gegenüber Wechselkursschwankungen aufweisen. Wenn die Währungspositionen gegenüber denen der Fonds abgesichert ist, eine Aufwertung verzeichnen, dürfen Anleger nicht von dieser Wertentwicklung profitieren.
- Diese Anteilsklasse kann eine Dividende zahlen oder die Kosten aus dem Kapital übernehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein.
- Der Fonds kann Fonds ausschließen, die nicht ESG-bezogenen Anforderungen unterliegen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.
- Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

#### ECKDATEN

**Einschränkung<sup>†1</sup>:** MSCI All Country World Index (Net Total Return)

**Anlageklasse:** Aktien

**Auflegungsdatum des Fonds:** 12.Nov.2010

**Auflegungsdatum der Anteilsklasse:** 12.Nov. 2010

**Basiswährung der Anteilsklasse:** USD

**Gewinnverwendung:** Ausschüttung

**Nettovermögen des Fonds (M):** 915,24 USD

**Morningstar Kategorie:** Global Equity Income

**SFDR-Klassifizierung:** Artikel 8

**Domizil:** Luxemburg

**ISIN:** LU0553294199

**Verwaltungsgesellschaft:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* oder Gegenwert der Währung

#### GEBÜHREN

**Jährliche Managementgebühr:** 1,50%

**Laufende Kosten:** 1,79%

**Performancegebühr:** 0,00%

#### HANDELSINFORMATIONEN

**Mindestanlagebetrag:** 5.000 USD \*

**Transaktionsabwicklung:** Transaktionsdatum +3 Tage

**Transaktionshäufigkeit:** täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

\* oder Gegenwert der Währung

#### PORTFOLIOMERKMALE

**Kurs-Buchwert-Verhältnis:** 4,06x

**Kurs-Gewinn-Verhältnis:** 23,16x

**Standardabweichung (3J):** 14,61

**3J-Beta:** 0,84

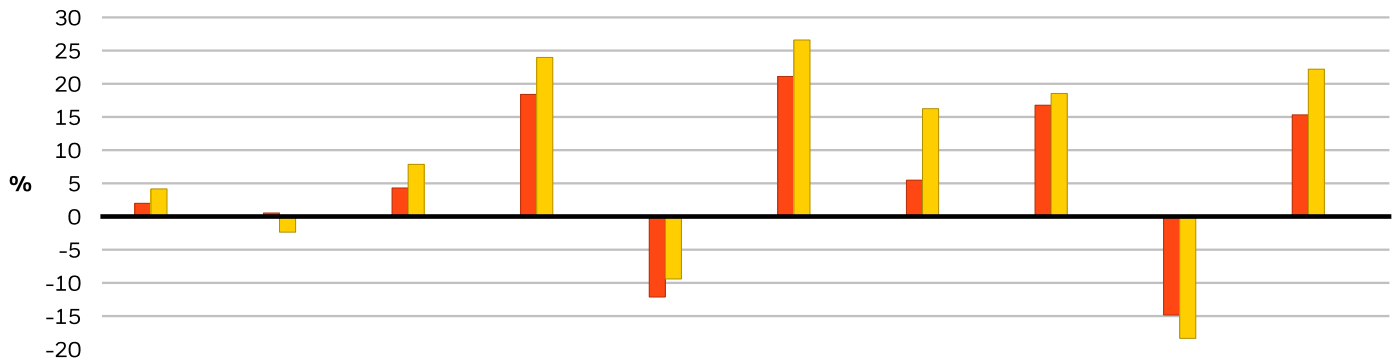
**Anzahl der Positionen:** 45

#### FONDSMANAGER

Olivia Treharne

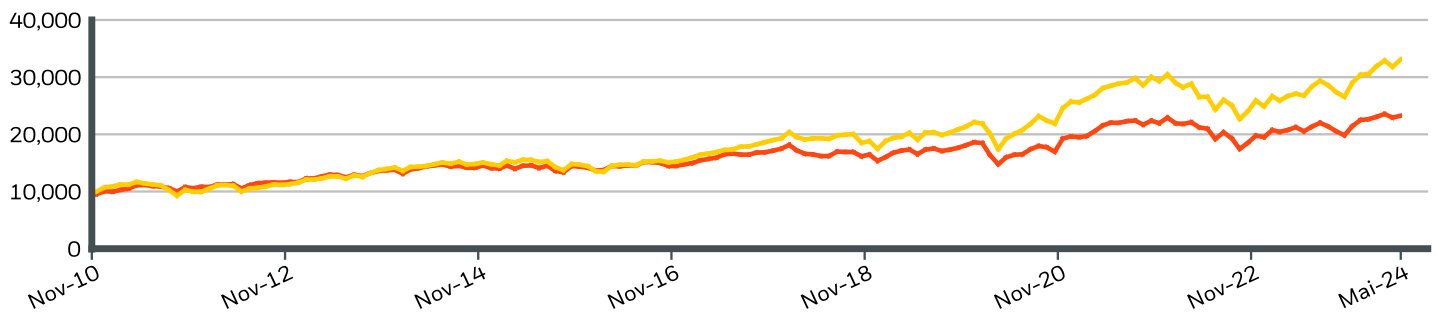
Molly Greenen

**WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR**



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Anteilsklasse</b>	1,99	0,53	4,30	18,40	-12,13	21,10	5,48	16,77	-14,84	15,32
<b>Einschränkung<sup>†1</sup></b>	4,16	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20

**THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 USD SEIT AUFLEGUNG**



**KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG**

	KUMULIERT (%)					ANNUALISIERT (% p.a.)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
<b>Anteilsklasse</b>	1,41	0,82	8,50	3,32	13,24	1,80	7,04	6,42
<b>Einschränkung<sup>†1</sup></b>	4,06	3,79	14,11	8,88	23,56	5,12	11,68	8,95

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** BlackRock

- Anteilsklasse BGF Global Equity Income FundKLASSE A5G U.S. Dollar
- Einschränkung<sup>†1</sup> MSCI All Country World Index (Net Total Return)

**Kontaktieren Sie uns**

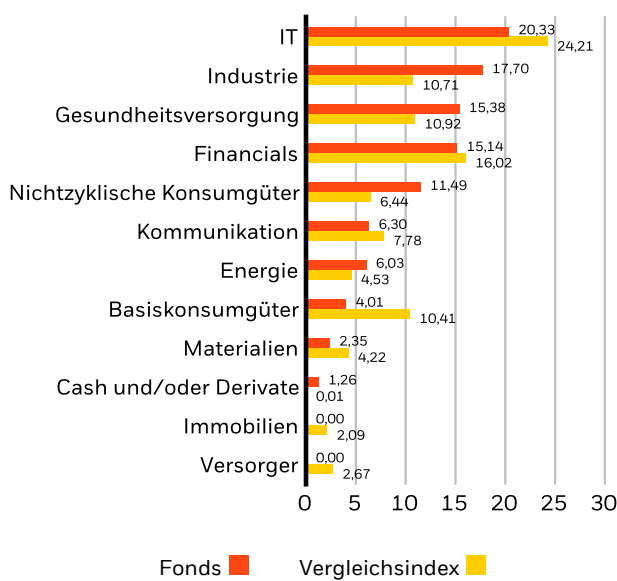
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

**TOP 10 POSITIONEN (%)**

MICROSOFT CORP	4,88%
NOVO NORDISK CLASS B	3,32%
TEXAS INSTRUMENT INC	3,30%
APPLE INC	3,24%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,19%
NESTLE SA	3,11%
ASTRAZENECA PLC	3,00%
ABBVIE INC	2,94%
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,89%
RELX PLC	2,88%
<b>Portfolio insgesamt</b>	<b>32,75%</b>

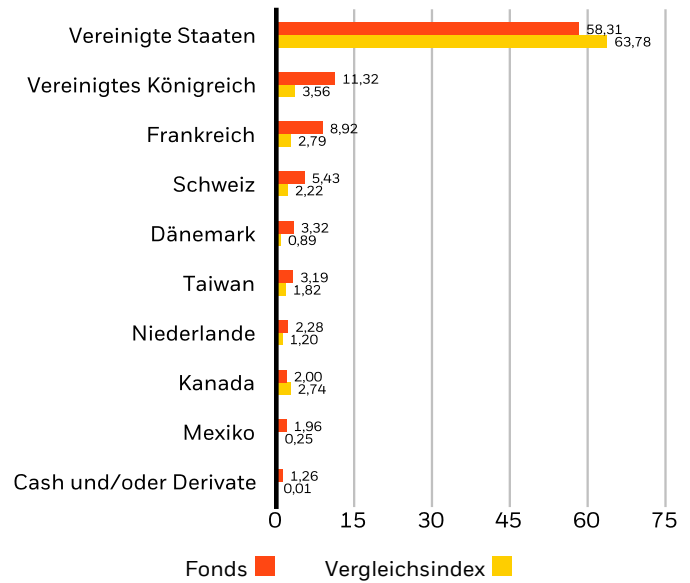
Positionen unterliegen Änderungen.

**AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)**



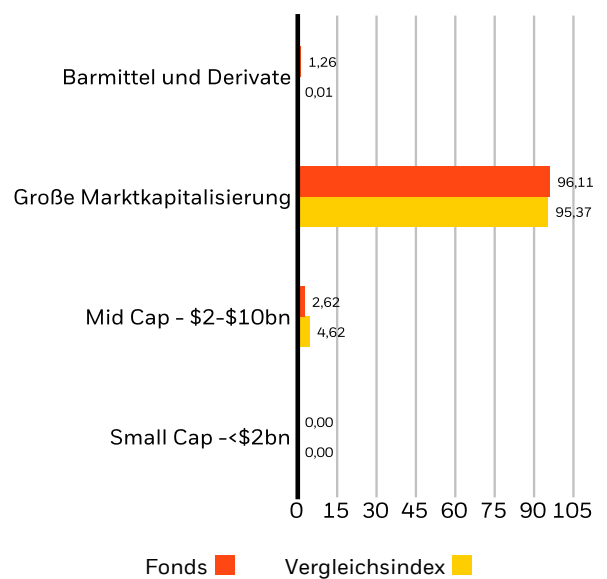
Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

**AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)**



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

**MARKTKAPITALISIERUNG (%)**



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

#### NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.

<b>MSCI ESG % Abdeckung</b>	99,87%	<b>MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)</b>	AA
<b>MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil</b>	52,64%	<b>MSCI ESG Qualitätswert (0-10)</b>	7,31
<b>Fonds in Peer Group</b>	530	<b>Fonds Lipper Global Classification</b>	Equity Global Income
<b>MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent</b>	98,76%	<b>MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/ Mio. USD VERKÄUFE)</b>	103,30

Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per **19.Mai.2024** auf Grundlage der Bestände per **31.Dez.2023**. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

#### WICHTIGE INFORMATIONEN:

Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen und daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.

**GLOSSAR**

**SFDR-Klassifizierung: Artikel 8:** Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale und Verfahren der guten Unternehmensführung fördern.

**Artikel 9:** Produkte, die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben und Verfahren der guten Unternehmensführung entsprechen. **Andere:** Produkte, die die Kriterien für die Einstufung als Artikel 8 oder 9 nicht erfüllen.

**Fonds in Peer Group:** Die Anzahl an Fonds aus der entsprechenden Lipper Global Classification Peer Group, die sich ebenfalls im ESG-Bericht befinden.

**MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC):** Das MSCI ESG Rating wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte berechnet und in Ratingkategorien umgesetzt (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG Ratings reichen von Anführer (AAA, AA), Durchschnitt (A, BBB, BB) zu Nachzügler (B, CCC).

**MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil:** Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group.

**MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität %-Abdeckung:** Prozentsatz der Bestände des Fonds, für die MSCI-Daten zur Kohlenstoffintensität verfügbar sind. Die MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität wird für Fonds mit jeder Deckung angezeigt. Fonds mit geringer Abdeckung repräsentieren angesichts der fehlenden Deckung möglicherweise nicht vollständig die CO<sub>2</sub>-Merkmale des Fonds.

**Kurs-Gewinn:** Eine Bewertungsrelation des aktuellen Aktienkurses eines Unternehmens gegenüber seinem Gewinn je Aktie im aktuellen Prognosejahr, die als aktueller Aktienkurs geteilt durch den aktuellen Gewinn je Aktie berechnet wird.

**WICHTIGE INFORMATIONEN:**

<sup>1</sup>Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

**Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR):** herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelveen 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. BlackRock Global Funds (BGF) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg gegründet wurde und dort ihren Sitz hat. BGF-Anteile sind nur in bestimmten Ländern für den Vertrieb zugelassen. BGF steht nicht zum Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu BGF sollten in den USA nicht veröffentlicht werden. BlackRock Investment Management (UK) Limited ist die Hauptvertriebsgesellschaft von BGF und kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Im Vereinigten Königreich sind Zeichnungen von BGF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document; KIID) erfolgen. Im EWR und in der Schweiz sind Zeichnungen von BGF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte sowie der Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) erfolgen, die in den Rechtsordnungen, in denen die Fonds registriert sind, in der jeweiligen Landessprache verfügbar sind und die Sie unter [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) auf den entsprechenden Produktseiten finden. Prospekte, Wesentliche Anlegerinformationen, PRIIPs-KIDs und Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, möglicherweise nicht zur Verfügung. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache.

**Für Anleger in Österreich** Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Weitere Informationen, den Prospekt, die Basisinformationen gemäß der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs), den Jahresbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos in Papierform von der Zahlstelle in Österreich: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Wien, Am Stadtpark 9, sowie auf der Website [www.blackrock.com/at](http://www.blackrock.com/at) in deutscher und englischer Sprache. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in deutscher Sprache.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2024 BlackRock, Inc. **Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.**

**Kontaktieren Sie uns**

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)