

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-mei-24. Alle andere gegevens per 14-jun-24.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Belgische. 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. Voor professionele beleggers in België.

FONDSOVERZICHT

Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd in de lidstaten van de Europese Unie (EU) die deel uitmaken van de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie (EMU). Naar goeddunken van de Beleggingsadviseur kunnen de aandeleneffecten zijn uitgegeven door bedrijven gevestigd in landen die vroeger deel uitmaakten van de EMU. Het Fonds kan blootstelling verwerven aan beleggingen in EU-lidstaten die naar de mening van de beheerder waarschijnlijk binnen afzienbare tijd zullen toetreden tot de EMU en in bedrijven die elders zijn gevestigd, maar die voornamelijk economisch actief zijn in landen die deel uitmaken van de EMU. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI EMU Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 10.000.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN EUR 10.000

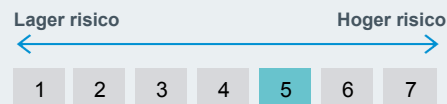


RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)



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

RISICO-INDICATOR



KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie	Aandelen (EQ)
Morningstar-categorie	Eurozone Large-Cap Equity
Introductiedatum Fonds	04/01/1999
Introductiedatum aandelenklasse	25/10/2017
Basisvaluta	EUR
Valuta aandelenklasse	EUR
AUM van fonds (miljoen)	1.387,04 EUR
Benchmark	MSCI EMU Net TR Index (EUR)
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU1706558266
Bloomberg-code	BGEMS2E
Uitkeringsfrequentie	Geen
Minimale initiële belegging	50.000.000 USD
Uitgevende onderneming	BlackRock (Luxembourg) S.A.

PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Andreas Zoellinger
Tom Joy

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

ASML HOLDING NV	8,69
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	6,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,51
SAP SE	4,40
SIEMENS AG	4,34
UNICREDIT SPA	3,95
HERMES INTERNATIONAL SCA	3,69
ASM INTERNATIONAL NV	3,35
SAFRAN SA	3,28
AIRBUS SE	3,25
Totaal van portefeuille	46,66

Posities aan verandering onderhevig

BELANGRIJKSTE RISICO'S: De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

(Zie ommezijde)

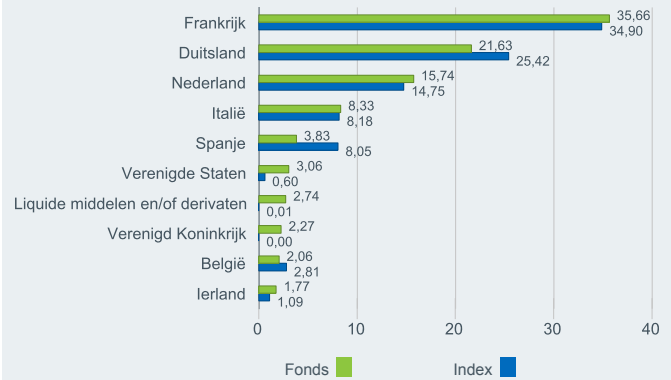
Belangrijkste risico's vervolg: Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

SECTORALLOCATIE (%)

	Fonds	Index	+/-
Industrie	32,13	17,67	14,46
Informatietechnologie	19,92	13,57	6,35
Financiële dienstverlening	15,44	19,57	-4,13
Consumptiegoederen	14,99	14,75	0,25
Basis-consumentengoederen	4,35	7,29	-2,94
Gezondheidszorg	3,87	6,86	-2,99
Basismaterialen	3,06	5,34	-2,27
Liquide middelen en/of derivaten	2,74	0,01	2,73
Energie	2,54	4,25	-1,71
Communicatie	0,96	4,22	-3,26
Nutsbedrijven	0,00	5,47	-5,47
Vastgoed	0,00	1,02	-1,02

¹Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

GEOGRAFISCHE VERDELING (%)



Allocaties kunnen veranderen. Bron: BlackRock

KOSTEN^{III}

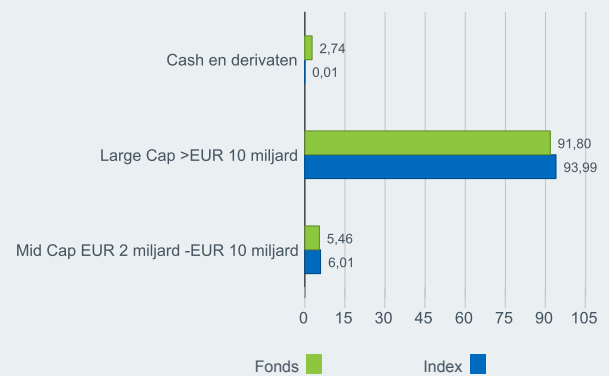
Max. instapkosten	0,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	0,92%
Prestatievergoeding	0,00%

De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkooprijzen van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldverordeningen, bedraagt 30%.

BEURSINFORMATIE

Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, op basis van forward pricing
Verwatering	Max. 1,5%

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.



BELANGRIJKE INFORMATIE:

BlackRock Global Funds (BGF) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal gevestigd in Luxemburg, die slechts beschikbaar is voor verkoop in bepaalde rechtsgebieden. BGF is niet beschikbaar voor verkoop in de VS of aan personen uit de VS ('US Persons'). Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden gepubliceerd. Het fonds is erkend volgens artikel 264 van de Britse Financial Services and Markets Act van 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de Engelse verdeler van BGF. Beleggers zullen geen aanspraak kunnen maken op de meeste beschermingsmaatregelen die in het kader van het Engelse rechtssysteem bestaan, noch op de vergoedingsregeling in het kader van het Britse Financial Services Compensation Scheme. Inschrijvingen op BGF zijn alleen geldig indien ze plaatsvinden op basis van het huidige Prospectus, de recentste versie van de financiële verslagen en de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID), beschikbaar op onze website. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waarin het betreffende fonds niet mag worden verkocht. Een lijst van de fondsen van BGF die in België zijn toegelaten voor verkoop, kan worden verkregen op www.blackrock.be. Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority ('FCA'), met maatschappelijke zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland. Tel: +44 20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken normalerwijze opgenomen. BlackRock is de handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en de gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. en haar dochtervennootschappen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken behoren tot hun respectievelijke eigenaren. © 2024 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Noch Morningstar, noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement.