

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-mai-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 14-juin-2024.

Ce document est une publication commerciale. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds. Destiné aux investisseurs professionnels en Belgique.

#### APERÇU DU FONDS

Le fonds est un compartiment de Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

Le Fonds vise à obtenir un revenu sur investissement sans sacrifier la croissance du capital à long terme, d'une manière cohérente avec les principes d'investissement axés sur la durabilité et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des titres de créances. Ces titres comprennent des obligations et des instruments du marché monétaire (c.-à-d. des titres de créances à brève échéance). Pour générer un rendement supérieur à la moyenne, le Fonds cherchera des sources de revenus diversifiées parmi une variété de titres de créances négociables. Le total de l'actif du Fonds sera investi conformément à sa Politique ESG, comme divulgué dans le prospectus. Pour plus de détails concernant les critères ESG, veuillez consulter le prospectus et le site Web de BlackRock à l'adresse <https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf> L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.

#### CROISSANCE DE 10 000 HKD HYPOTHÉTIQUES



#### PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)



**RISQUES-CLÉS:** Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

(Suite en page 2)

**RISQUE DE PERTE EN CAPITAL:** La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

#### INDICATEUR DE RISQUE



#### POINTS CLÉS

<b>Classe d'actifs</b>	Obligations (FI)
<b>Catégorie Morningstar</b>	Global Flexible Bond - USD Hedged
<b>Date de lancement du Fonds</b>	16/07/2018
<b>Date de lancement de la Classe d'Actions</b>	15/05/2019
<b>Devise de référence</b>	USD
<b>Devise de la Classe d'Actions</b>	HKD
<b>Actifs Nets (ASG)</b>	157,40 USD
<b>Domicile</b>	Luxembourg
<b>Type de Fonds</b>	UCITS
<b>ISIN</b>	LU1978682877
<b>Symbole Bloomberg</b>	BGBA6HH
<b>Fréquence de versement des dividendes</b>	Mensuellement
<b>Investissement initial minimum</b>	5.000 USD*
<b>Société de gestion</b>	BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* Ou équivalent dans une autre devise.

#### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Rick Rieder  
Amer Bisat  
Charlotte Widjaja

#### PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

UMBS 30YR TBA(REG A)	9,90
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,78
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079	0,77
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026	0,68
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029	0,58
BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027	0,52
UBS GROUP AG 144A 6.327 12/22/2027	0,51
NCMS_18-SOX E 144A	0,46
CIFC_14-2RA B1 144A	0,45
EAST1_24-1 A RegS	0,41
<b>Total du portefeuille</b>	<b>15,06</b>

Positions susceptibles de modification.

**Risques-clés (suite)** : Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d'investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

## RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fond
Securitized Assets	30,36
Global IG Credit	27,57
Global HY Credit	26,81
Emerging Market Debt	12,64
US Agency	11,67
Global Government	0,69
Autres	0,29
US Municipals	0,24
Net Derivatives	0,00
Liquidités	-10,27

<sup>1</sup>Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

## DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES<sup>III</sup>

Frais d'entrée max.	5,00%
Frais de sortie	
Frais courants	1,28%
Commission de performance	0,00%

La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d'actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

## SOMMAIRE DES NOTES



## EXPOSITION AUX DEVISES (%)



## INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Règlement	Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Dilution	Max. 3,0%

## GLOSSAIRE

**Frais courants** : chiffre représentant l'ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.

**Quartile** : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.

**SRRI** : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds.

 02 402 49 00

 [belux@blackrock.com](mailto:belux@blackrock.com)

 [www.blackrock.com/be](http://www.blackrock.com/be)

## INFORMATIONS IMPORTANTES :

La SICAV BlackRock Global Funds (« BGF ») est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée au Luxembourg. Les souscriptions à la SICAV ne sont valables que sur la base du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports financiers et du Document Clé d'Information pour l'Investisseur (« DICI »), disponibles sur notre site Internet, notre bureau de représentation BIM(UK)L, Succursale de Paris, Immeuble Washington Plaza - Bâtiment Artois, 44 rue Washington, 75008 Paris ou notre correspondant centralisateur Caceis Bank, 1-3 place Valhubert 75206 Paris. La directive européenne sur la fiscalité de l'épargne est effective depuis le 1 juillet 2005. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre site Internet. Le nom et le logo BlackRock sont des marques à usage commercial, et propriété de BlackRock & Co., Inc..

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, CONSTRUIRE AVEC BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo stylisé sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. Ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage.