

# BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

## Class D2 EUR

### AUGUSTUS 2024 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-aug.-24. Alle andere gegevens per 13-sep.-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 vastrentende instrumenten uitgedrukt in de lokale valuta's van ontwikkelingslanden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldefecten met een korte looptijd). Deze vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Asian Development Bank) die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige scala aan vastrentende effecten, waaronder beleggingen met een relatief lage kredietrating of geen rating. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoelinden 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 marktheboomwerking 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 JP Morgan GBI-EM Global Diversified 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). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 100.000 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

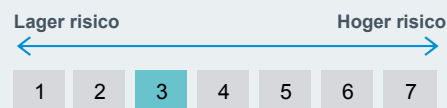


#### RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)



**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

<b>Beleggingscategorie</b>	Obligaties (FI)
<b>Morningstar-categorie</b>	Global Emerging Markets Bond - Local Currency
<b>Introductiedatum Fonds</b>	26/06/1997
<b>Introductiedatum aandelenklasse</b>	12/11/2007
<b>Basisvaluta</b>	USD
<b>Valuta aandelenklasse</b>	EUR
<b>AUM van fonds (miljoen)</b>	1.655,51 USD
<b>Domicilie</b>	Luxemburg
<b>Fondstype</b>	UCITS
<b>ISIN</b>	LU0329592702
<b>Bloomberg-code</b>	MLLEED2
<b>Uitkeringsfrequentie</b>	Geen
<b>Minimale initiële belegging</b>	100.000 USD
<b>Uitgevende onderneming</b>	BlackRock (Luxemburg) S.A.

#### PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Laurent Devalay  
Amer Bisat  
Michal Wozniak

#### GROOTSTE 10 POSITIES (%)

POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033	3,11
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031	2,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033	2,49
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029	2,32
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035	2,07
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031	1,89
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032	1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026	1,74
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027	1,65
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030	1,60
<b>Totaal van portefeuille</b>	<b>21,42</b>

Posities aan verandering onderhevig

**BELANGRIJKSTE RISICO'S:** Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico's dan die uit ontwikkelde economieën. Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. 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. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

## SECTORALLOCATIE (%)

	Fonds
Local Government Debt	92,79
Liquide middelen en/of derivaten	3,85
External Government Debt	1,97
LC Corp	0,84
Overige	0,48
HC Corp	0,07

<sup>1</sup>Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

## KOSTEN<sup>III</sup>

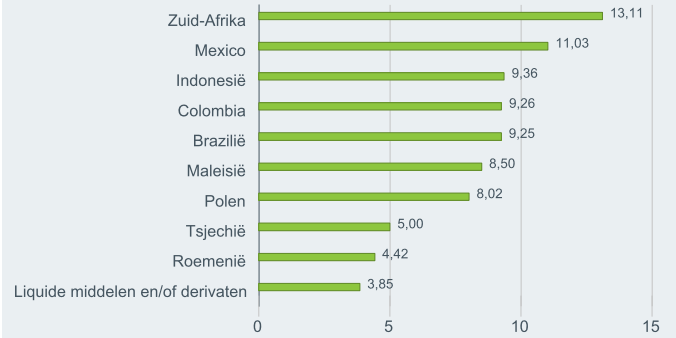
Max. instapkosten	5,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	0,72%
Prestatievergoeding	0,00%

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 wederinkooprijks van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.

## BEURSINFORMATIE

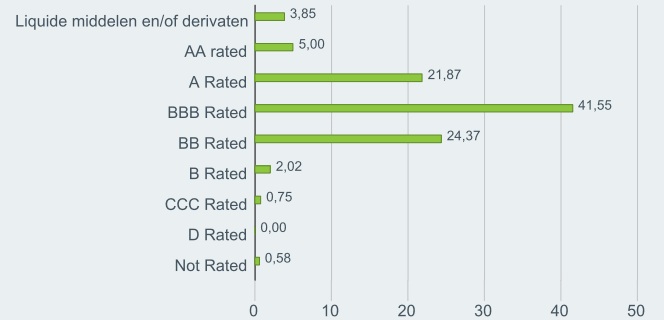
Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, op basis van forward pricing
Verwaring	Max. 3,0%

## GEOGRAFISCHE VERDELING (%)



Allocaties kunnen veranderen. Bron: BlackRock

## KREDIETRATINGS (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

## WOORDENLIJST

**Effectieve Duration:** Een maatstaf voor de prijsgevoeligheid van een obligatie voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de gemiddelde waarde van de looptijden van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.

**Lopende kosten:** is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven weergeeft die aan het Fonds worden onttrokken.

**Plaats in het kwartiel:** deelt een fonds in in vier gelijke bereiken op basis van zijn prestaties over een welbepaalde periode binnen de betreffende Morningstar-categorie. Het bovenste of eerste kwartiel bevat de hoogst scorende 25% fondsen, en het onderste of vierde kwartiel bevat de laagst scorende 25% fondsen.

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

 02 402 49 00

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

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

## 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](http://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 ongeregistreeerde handelsmarken 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.