

BGF European High Yield Bond Fund Class Z2 EUR

MEI 2024 FACTSHEET

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

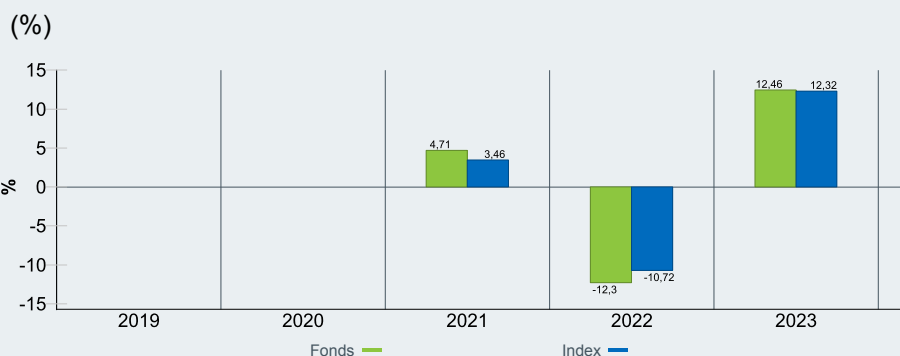
Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in vastrentende waarden die een relatief lage kredietrating of geen rating hebben. Deze kunnen luiden in verschillende valuta's en kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldefecten met een korte looptijd). De rest kan beleggingen omvatten buiten de bovengenoemde activacategorieën en sector en die van investment grade zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. 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

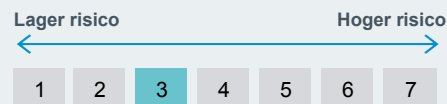


BELANGRIJKSTE RISICO'S: Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

(Zie ommezijde)

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	Obligaties (FI)
Morningstar-categorie	EUR High Yield Bond
Introductiedatum Fonds	23/07/2015
Introductiedatum aandelenklasse	15/01/2020
Basisvaluta	EUR
Valuta aandelenklasse	EUR
AUM van fonds (miljoen)	413,78 EUR
Benchmark	BBG Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index (EUR)
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU2099034311
Bloomberg-code	BGHYBZU
Uitkeringsfrequentie	
Minimale initiële belegging	10.000.000 USD
Uitgevende onderneming	BlackRock (Luxembourg) S.A.

PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Jose Aguilar
James Turner

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030	1,41
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 8.125 05/14/2030	0,96
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079	0,81
TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079	0,76
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS 5.75 04/30/2029	0,75
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS 11.125 05/15/2028	0,75
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2079	0,73
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS 9.625 11/15/2028	0,71
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 3.375 12/31/2079	0,70
VODAFONE GROUP PLC GBP 60NC7 RegS 4.875 10/03/2078	0,68
Totaal van portefeuille	8,26

Posities aan verandering onderhevig

Belangrijkste risico's vervolg: Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan 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. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. 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	+/-
Industrieel	68,59	74,49	-5,90
Financiële instellingen	23,19	20,94	2,24
ABS	2,98	0,00	2,98
Agency	2,27	0,00	2,27
Nutsbedrijf	1,99	4,57	-2,57
Liquide middelen en/of derivaten	0,82	0,00	0,82
Local Authority	0,15	0,00	0,15
Equity	0,00	0,00	0,00

¹Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

KOSTEN^{III}

Max. instapkosten 0,00%

Uitstapkosten

Lopende kosten 0,46%

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

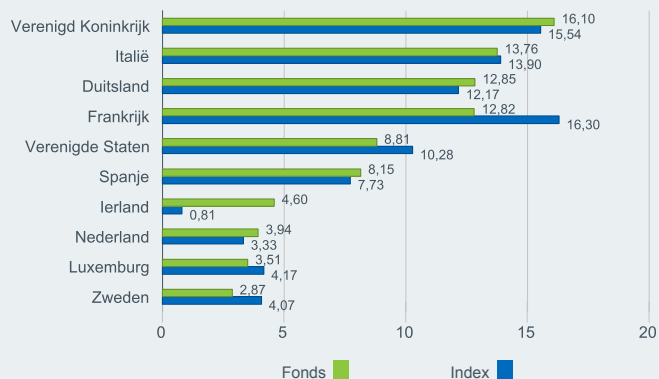
BEURSINFORMATIE

Settlement Transactiedatum +3 dagen

Handelsfrequentie Dagelijks, op basis van forward pricing

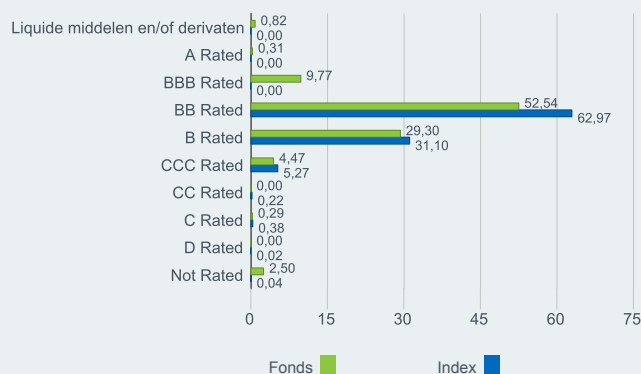
Verwatering Max. 3,0%

GEOGRAFISCHE VERDELING (%)



Allocaties kunnen veranderen. Bron: BlackRock

KREDIETRATINGS (%)



WOORDENLIJST

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.



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.