

BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 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 vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven, zonder beperkingen voor wat betreft marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de aandelenkoers van het bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. 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 marktbeboomwerking 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 ACWI. 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 5.000 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



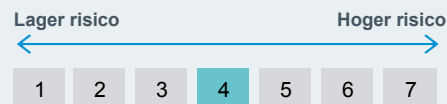
RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)



BELANGRIJKSTE RISICO'S: 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.

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	Global Large-Cap Growth Equity
Introductiedatum Fonds	29/02/1996
Introductiedatum aandelenklasse	28/06/2001
Basisvaluta	USD
Valuta aandelenklasse	EUR
AUM van fonds (miljoen)	1.414,41 USD
Benchmark	MSCI All Country World Net TR Index - in EUR (Internal FX)
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU0171285314
Bloomberg-code	MIGGLI
Uitkeringsfrequentie	Geen
Minimale initiële belegging	5.000 USD
Uitgevende onderneming	BlackRock (Luxembourg) S.A.

PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Olivia Treharne
Molly Greenen

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

MICROSOFT CORP	7,30
AMAZON COM INC	5,15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,66
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,32
SERVICENOW INC	4,11
MASTERCARD INC CLASS A	4,08
APPLIED MATERIAL INC	4,06
LVMH	3,74
NOVO NORDISK CLASS B	3,69
Totaal van portefeuille	45,59

Posities aan verandering onderhevig

Belangrijkste risico's vervolg: Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. 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. Actief beheer van de valutablootstelling door middel van derivaten kan het Fonds gevoeliger maken voor veranderingen in de koersen van buitenlandse valuta's. Als de valutablootstelling waartegen het Fonds gehedged is in waarde stijgt, is het mogelijk dat beleggers niet profiteren van een dergelijke waardestijging. 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	+/-
Informatietechnologie	24,61	24,58	0,02
Gezondheidszorg	20,75	11,40	9,35
Financiële dienstverlening	16,06	16,34	-0,27
Industrie	14,87	10,56	4,30
Consumptiegoederen	8,89	10,14	-1,25
Basis-consumentengoederen	7,91	6,41	1,50
Energie	3,39	4,23	-0,84
Basismaterialen	3,13	3,96	-0,83
Liquide middelen en/of derivaten	0,38	0,00	0,38
Nutsbedrijven	0,00	2,64	-2,64
Vastgoed	0,00	2,20	-2,20
Communicatie	0,00	7,53	-7,53

¹Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

KOSTEN^{III}

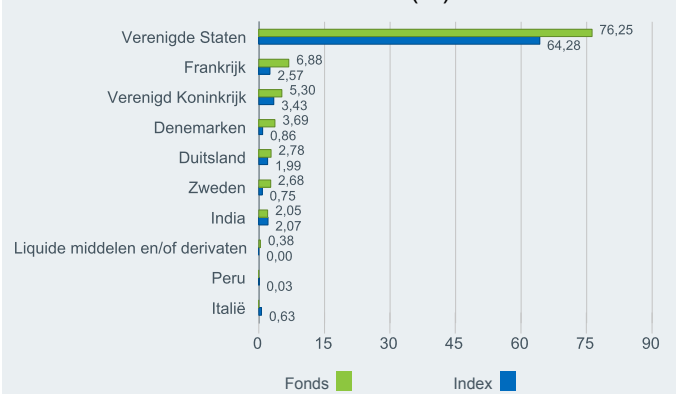
Max. instapkosten	5,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	1,81%
Prestatievergoeding	0,00%

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 schuldvorderingen, bedraagt 30%.

BEURSINFORMATIE

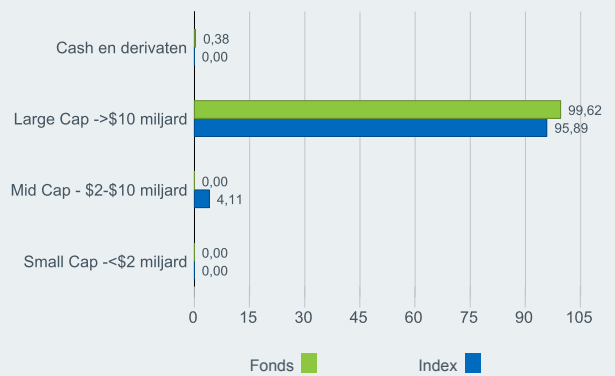
Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, op basis van forward pricing
Verwatering	Max. 1,5%

GEOGRAFISCHE VERDELING (%)



Allocaties kunnen veranderen. Bron: BlackRock

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.