

# BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class D4 GBP

## SEPTEMBRE 2024 FICHES TECHNIQUES

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 30-sept.-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 11-oct.-2024.

Ce document est une publication commerciale. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP 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 optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70% du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés sans limite de capitalisation boursière. La capitalisation boursière est le prix de l'action de la société multiplié par le nombre d'actions émises. Le gestionnaire financier par délégation (GFD) peut utiliser les instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins d'investissement pour aider à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds, réduire les coûts d'investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux d'effets de levier (c.-à-d. que l'exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). Le gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du Fonds à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte l'Indice MSCI ACWI. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. Vos parts de fonds seront des parts de fonds de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront payés une fois par an sur les parts de fonds). La devise de référence du Fonds est le dollar américain. Les parts de fonds de cette classe sont achetées et vendues en livre sterling. Cette différence de devise peut avoir une incidence sur la performance de vos parts. Vous pouvez acheter et vendre vos parts de fonds tous les jours. L'investissement initial minimal pour cette catégorie de parts de fonds est de 100 000 USD ou sa contre-valeur en devise.

L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.

### CROISSANCE DE 10 000 GBP HYPOTHÉTIQUES



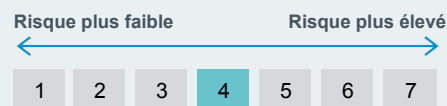
### PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)



**RISQUES-CLÉS:** De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable.

**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

Classe d'actifs	Actions (EQ)
Catégorie Morningstar	Global Large-Cap Growth Equity
Date de lancement du Fonds	29/02/1996
Date de lancement de la Classe d'Actions	07/01/2015
Devise de référence	USD
Devise de la Classe d'Actions	GBP
Actifs Nets (ASG)	1.437,04 USD
Indice de référence	MSCI All Country World Net TR Index - in GBP
Domicile	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU1153585374
Symbole Bloomberg	BGOPD4G
Fréquence de versement des dividendes	Annual
Investissement initial minimum	100.000 USD*
Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* Ou équivalent dans une autre devise.

### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Olivia Treharee  
Molly Greenen

### PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

MICROSOFT CORP	7,38
AMAZON COM INC	5,07
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,43
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,32
APPLIED MATERIAL INC	4,27
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,21
SERVICENOW INC	4,11
MASTERCARD INC CLASS A	3,98
OTIS WORLDWIDE CORP	3,81
LVMH	3,78
<b>Total du portefeuille</b>	<b>45,36</b>

Positions susceptibles de modification.



**Risques-clés (suite)** : Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l'économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu'à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d'entreprises. La gestion active de l'exposition au risque de change par l'utilisation de produits dérivés peut rendre le Fonds plus sensible aux variations des taux de change. En cas d'appréciation de l'exposition au risque de change contre lequel le Fonds est couvert, les investisseurs peuvent ne pas bénéficier de cette appréciation. 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	Indice de référence	Actif
Technologie de l'information	24,89	24,44	0,45
Santé	19,52	10,85	8,67
Finance	15,80	16,22	-0,42
Valeurs industrielles	15,71	10,70	5,01
Biens de consommation cycliques	8,85	10,65	-1,80
Biens de consommation de base	8,00	6,35	1,64
Energie	3,42	4,01	-0,59
Matériaux	3,18	4,07	-0,89
Liquidités et/ou produits dérivés	0,64	0,00	0,63
Services publics	0,00	2,72	-2,72
Immobilier	0,00	2,23	-2,23
La communication	0,00	7,75	-7,75

Les allocations sont sujettes à modification. **Source:** BlackRock

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

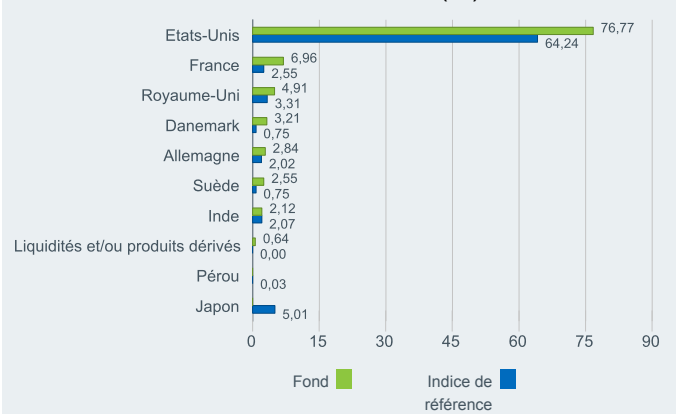
Frais d'entrée max.	5,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	1,06%
Commission de performance	0,00%

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%.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

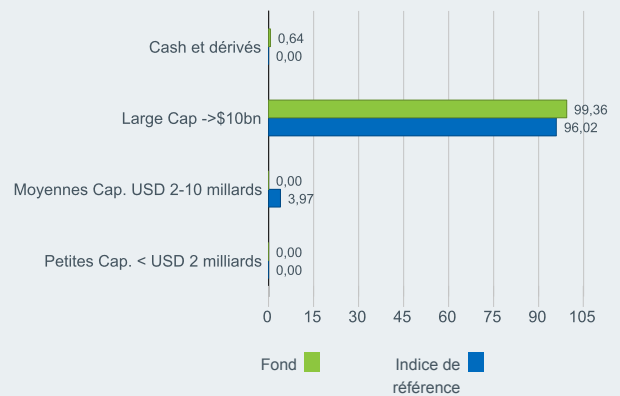
Règlement	Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Dilution	Max. 1,5%

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



Les allocations sont sujettes à modification. **Source:** BlackRock

## CAPITALISATION BOURSIÈRE (%)



## GLOSSAIRE

**Capitalisation boursière**: valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse.

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

**Rapport cours/valeur comptable** : rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre.

**Rapport cours/bénéfices (DDM)** : rapport entre le cours de l'action d'une société et les bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze derniers mois, ou DDM).

 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.