

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/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

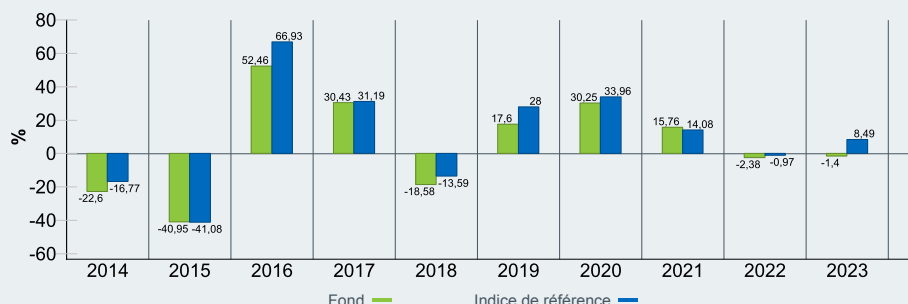
Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions (et autres titres de participation) de sociétés dont l'activité principale est l'exploitation et/ou la production de métaux et/ou de minerais de base ou précieux. Le Fonds ne détient pas physiquement d'or ni de métaux. 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 Euromoney Global Mining. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. Vos parts de fonds ne seront pas des parts de fonds de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur). 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. Vos actions seront « couvertes » en vue de réduire l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise en laquelle elles sont libellées et la devise de référence du fonds. Toutefois, il se peut que la stratégie de couverture n'élimine pas totalement le risque de change, ce qui, par conséquent, peut avoir une incidence sur les performances de vos actions. 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

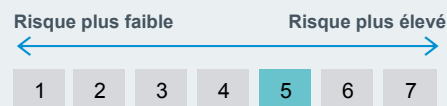


PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)



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 | Other Equity |
| Date de lancement du Fonds | 21/03/1997 |
| Date de lancement de la Classe d'Actions | 11/10/2012 |
| Devise de référence | USD |
| Devise de la Classe d'Actions | GBP |
| Actifs Nets (ASG) | 5.176,00 USD |
| Indice de référence | EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net |
| Domicile | Luxembourg |
| Type de Fonds | UCITS |
| ISIN | LU0827890145 |
| Symbol Bloomberg | BWMD2RF |
| Fréquence de versement des dividendes | Aucun |
| Investissement initial minimum | 100.000 USD* |
| Société de gestion | BlackRock (Luxembourg) S.A. |

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Evy Hambro
Olivia Markham

PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| GLENCORE PLC | 8,68 |
| RIO TINTO PLC | 6,59 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 6,17 |
| BHP GROUP LTD | 6,15 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 5,66 |
| NEWMONT CORPORATION | 4,79 |
| TECK RESOURCES LTD | 4,17 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 3,94 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 3,88 |
| IVANHOE MINES LTD | 3,87 |
| Total du portefeuille | 53,90 |

Positions susceptibles de modification.

RISQUES-CLÉS: Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou 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. L'investissement dans des titres miniers est sujet à des risques spécifiques au secteur, dont les préoccupations liées à l'environnement et à l'offre, la fiscalité et les politiques gouvernementales. La variation des rendements provenant de titres miniers est habituellement supérieure à la moyenne en comparaison avec d'autres actions. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

| | Fond | Indice de référence | Actif |
|-----------------------------------|-------|---------------------|--------|
| Diversifié | 34,50 | 33,21 | 1,29 |
| Copper | 23,90 | 14,65 | 9,25 |
| OR | 20,04 | 21,24 | -1,20 |
| Acier | 8,41 | 18,51 | -10,10 |
| Industrial Minerals | 4,94 | 1,62 | 3,32 |
| Aluminium | 2,07 | 3,19 | -1,12 |
| Uranium | 1,94 | 0,00 | 1,94 |
| Liquidités et/ou produits dérivés | 1,48 | 0,00 | 1,48 |
| Iron Ore | 1,29 | 4,39 | -3,10 |
| Nickel | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| Platinum Group Metals | 0,41 | 1,16 | -0,75 |
| Autres | 0,02 | 2,05 | -2,03 |

¹Allocations susceptibles de modification. **Source:** BlackRock

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES^{III}

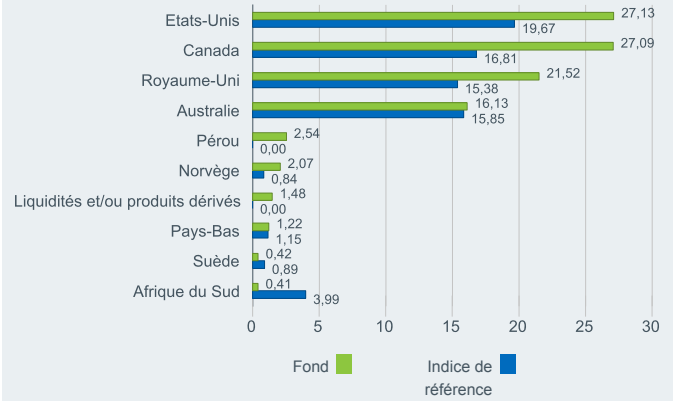
| | |
|---------------------------|-------|
| Frais d'entrée max. | 5,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants | 1,31% |
| Commission de performance | 0,00% |

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

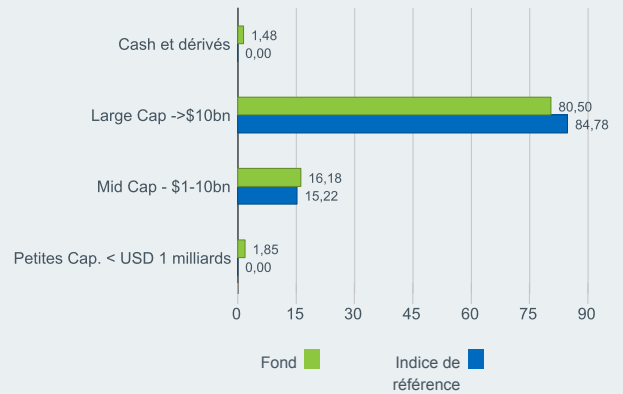
| | |
|---|--|
| Règlement | Date de transaction + 3 jours |
| Fréquence des opérations d'achat et de rachat | Quotidienne, sur la base d'un prix à terme |
| Dilution | Max. 1,5% |

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

 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.