

# BGF Global Multi-Asset Income Fund

## KLASSE A2 HEDGED Euro

### BlackRock Global Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-dec.-24. Alle andere gegevens per 09-jan.-25.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. 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.

#### FONDSOVERZICHT

- Het Fonds streeft naar bovengemiddelde opbrengsten op uw belegging en daarnaast naar kapitaalgroei op lange termijn.
- Het Fonds belegt wereldwijd in het hele scala aan activa waarin een ICBE-fonds kan beleggen, waaronder effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen), vastrentende effecten (zoals obligaties), fondsen, cash, deposito's en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden).
- Het Fonds wordt actief beheerd en de activaklassen en de mate waarin het Fonds hierin belegt, kunnen zonder beperking variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden en andere factoren, naar goeddunken van de beleggingsadviseur (BA). De BA kan zich richten op een samengestelde referentie bestaande uit de MSCI World Index (50%) en de Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%) (de 'Index') voor risicobeheerdoeleinden om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. mate van afwijking van de Index) dat het Fonds neemt, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de componenten of de weging van de Index. De BA kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De posities van de portefeuille van het Fonds zullen naar verwachting aanzienlijk afwijken van de Index. De componenten van de Index (d.w.z. MSCI World Index en Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) kunnen afzonderlijk worden vermeld in het marketingmateriaal met betrekking tot het Fonds.

#### RISICO-INDICATOR

##### Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

##### Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



**KAPITAALRISICO:** De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

#### BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- De waarde van aandelen en aandelenrelateerde 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.
- Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, 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.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies.
- 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.

#### RISICO-INDICATOR



#### KERNGEGEVENS

**Beleggingscategorie :** Multi-asset

**Introductiedatum Fonds :** 28-jun.-12

**Introductiedatum aandelenklasse :** 07-mei-14

**Basisvaluta :** USD

**Valuta aandelenklasse :** EUR

**Gebruik van winst :** Herbeleggend

**Nettoactiva van fonds (M) :** 4.278,84 USD

**Morningstar-categorie :** EUR Moderate Allocation - Global

**SFDR-classificatie :** Overige

**Domicilie :** Luxemburg

**ISIN :** LU0784383399

**Uitgevende onderneming :** BlackRock (Luxembourg) S.A.

#### KOSTEN

**Jaarlijkse beheervergoeding :** 1,50%

**Lopende kosten :** 1,76%

**Prestatievergoeding :** 0,00%

#### HANDELSINFORMATIE

**Handelsfrequentie :** Dagelijks, forward pricing basis

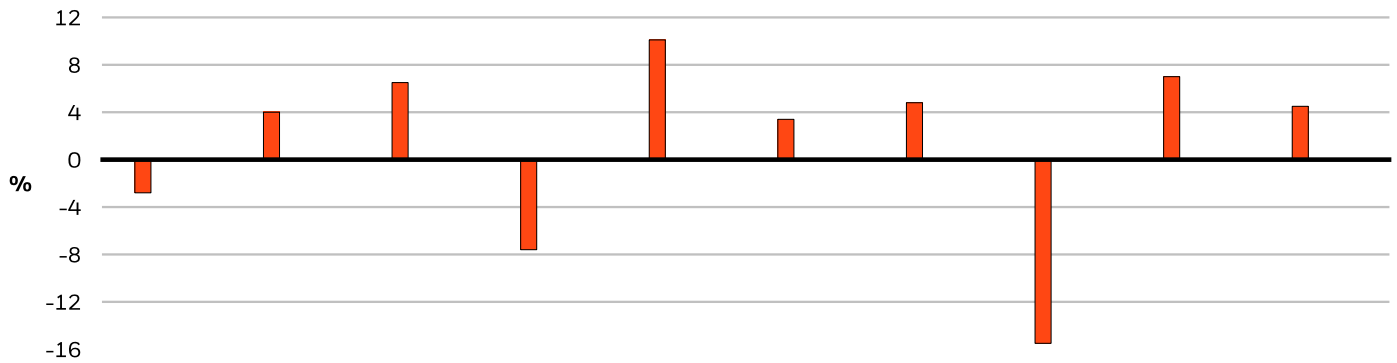
**Schikking :** Transactiedatum +3 dagen

#### FONDSBEHEERDER(S)

Alex Shingler

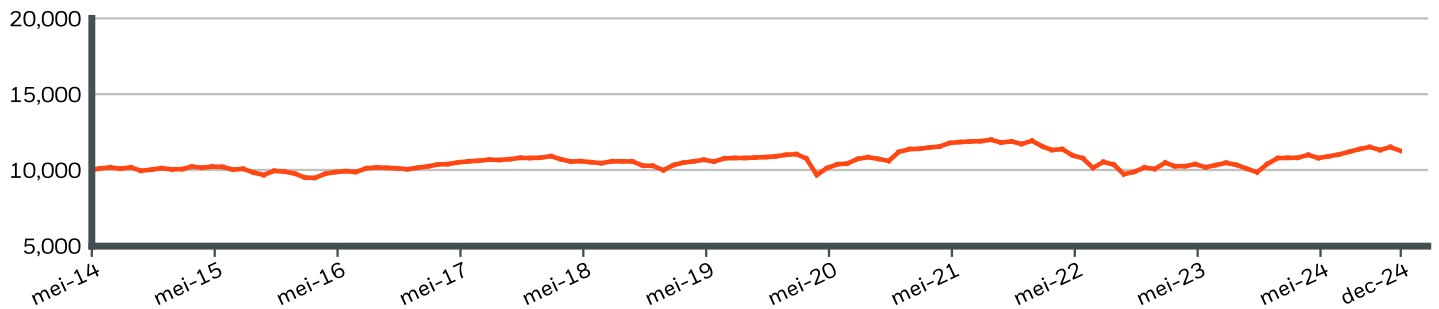
Justin Christofel

**RENDEMENT OVER KALENDERJAAR**



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aandelen Klasse</b>	-2,79	4,00	6,50	-7,59	10,11	3,36	4,84	-15,52	7,05	4,45

**GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN EUR 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE**



**CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN**

	CUMULATIEF (%)				OP JAARBASIS (% p.j.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
<b>Aandelen Klasse</b>	-2,17	-2,17	2,18	4,45	4,45	-1,88	0,47	1,12

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

■ Aandelen Klasse BGF Global Multi-Asset Income FundKLASSE A2 HEDGED Euro

**Contact**

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

**GROOTSTE 10 POSITIES (%)**

ISHARES CORE CORP BOND UCI USD	2,14%
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF	2,05%
ISHARES \$ HIGH YIELD CRP BND ETF \$	1,62%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD	1,07%
MICROSOFT CORP	0,90%
AAPL BNP PARIBAS SA 5.221/27/2025	0,52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,49%
AMZN CITIGROUP INC 14.961/28/2025	0,47%
MSFT HSBC BANK PLC 9.811/27/2025	0,47%
BROADCOM INC	0,38%

**Totaal van portefeuille** **10,11%**

Posities aan verandering onderhevig

**PORTEFEUILLEKENMERKEN**

**Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) :** 397.810 USD

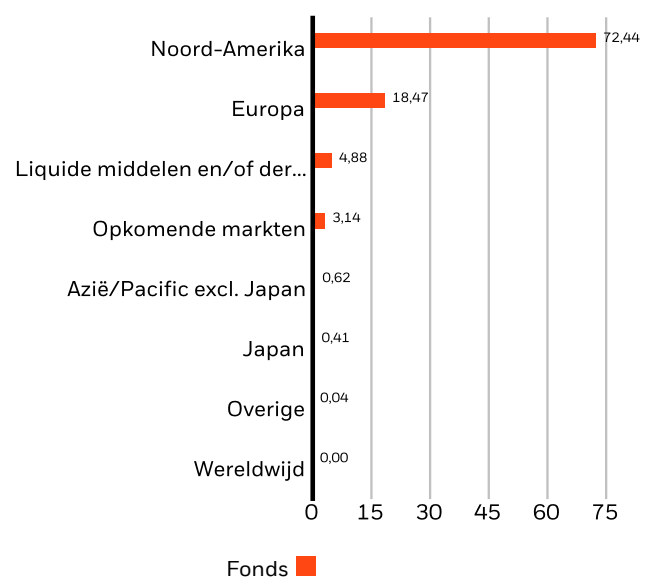
**Gewijzigde duur :** 3,17

**Koers-boekwaardeverhouding :** 1,87x

**Koers-winstverhouding :** 16,83x

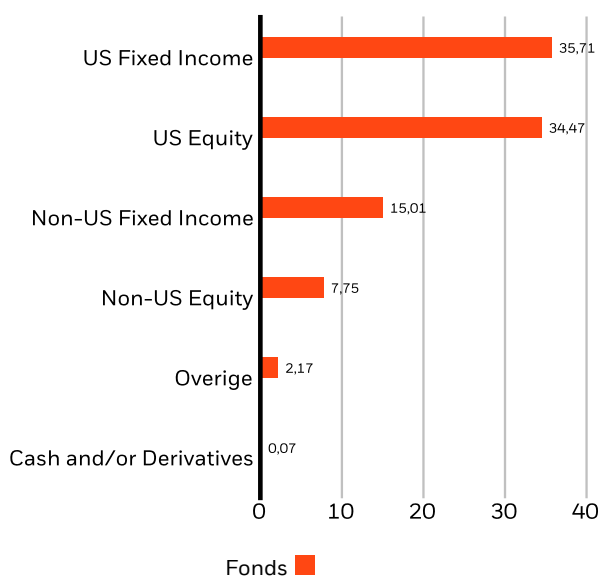
**Aantal posities :** 2.784

**REGIONALE BLOOTSTELLING (%)**



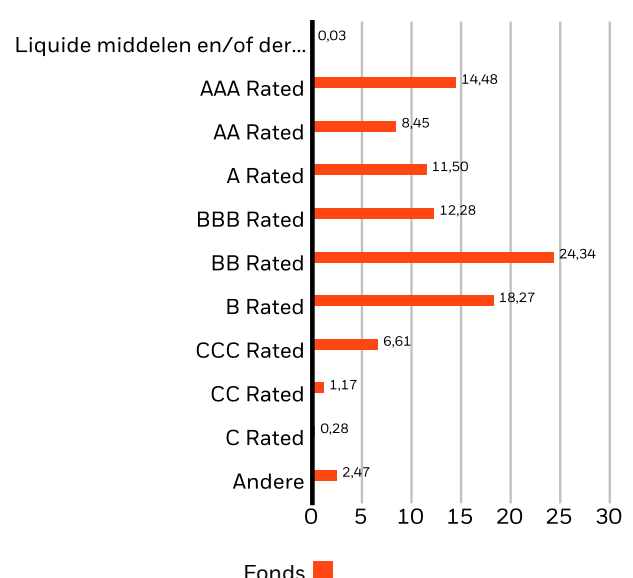
Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

**ASSETVERDELING (%)**



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

**KREDIETRATINGS (%)**



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

**Contact**

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

**WOORDENLIJST**

**SFDR-classificatie: Artikel 8:** Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

**Artikel 9:** Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

**Gewijzigde duur:** 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.

**Koers-winstverhouding:** Een waarderingratio waarbij de huidige aandelenkoers van een bedrijf wordt vergeleken met de winst per aandeel in het huidige prognosejaar, berekend als de huidige aandelenkoers gedeeld door de huidige winst per aandeel.

**Gemiddelde marktkapitalisatie:** De gemiddelde marktkapitalisatie van de aandelenportefeuille van een fonds verschaft een maatstaf voor de omvang van de bedrijven waarin het fonds belegt. De marktkapitalisatie wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf te vermenigvuldigen met de prijs per aandeel.

**Koers-boekwaardeverhouding:** geeft de verhouding weer tussen de huidige slotkoers van het aandeel en de boekwaarde per aandeel in het afgelopen kwartaal.

**BELANGRIJKE INFORMATIE:**

**Dit is een marketinguiting.**

**In de Europese Economische Ruimte (EER):** uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

BlackRock Global Funds (BGF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofdistributeur van BGF en kan op elk moment besluiten een beleggingsfonds niet langer aan te bieden. Inschrijvingen in BGF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en het Essentiële-informatiedocument (Eid), die in de rechtsgebieden waar het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com). Prospectussen, Essentiële-informatiedocumenten en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Indien van toepassing heeft dit ook betrekking op de duurzame kenmerken en publicatie van duurzame resultaten zoals omschreven in het prospectus. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en de klachtenprocedure naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> (Engelstalige pagina met koppeling naar de klachtenprocedure in het Nederlands).

BlackRock Global Funds (BGF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). BGF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 Wft. Meer informatie over BGF en de subfondsen daarvan is te vinden in het Essentiële-informatiedocument (Eid). Het prospectus en het Eid van BGF en de subfondsen daarvan zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar op de relevante productpagina's op de website van BlackRock [www.blackrock.nl](http://www.blackrock.nl). Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico. De waarde van de effecten die door BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd, kan in grote mate variëren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Indien van toepassing heeft dit ook betrekking op de duurzame kenmerken en publicatie van duurzame resultaten zoals omschreven in het prospectus. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en de klachtenprocedure naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> (Engelstalige pagina met koppeling naar de klachtenprocedure in het Nederlands).

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

© 2025 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. of daaraan gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

**Contact**

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)