BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class E2 EUR

JANVIER 2023 FICHES TECHNIQUES

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31/01/2023. Toutes les autres statistiques sont en date du 09/02/2023.

Destiné aux investisseurs professionnels en Belgique. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.

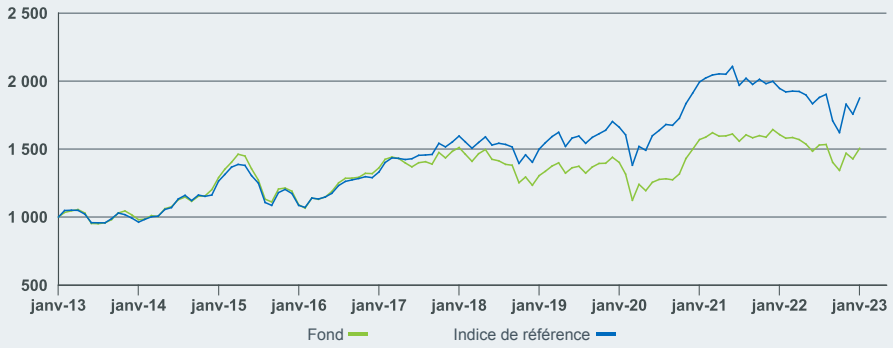
Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

APERÇU DU FONDS

Le fonds est un compartiment de Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

Le Fonds cherche à atteindre un niveau de revenu sur votre investissement supérieur à la moyenne et à conserver une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, dans la région Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon. La région Asie-Pacifique comprend les pays du continent asiatique et les îles du Pacifique qui l'entourent, Australie et Nouvelle-Zélande incluses, à l'exclusion du Japon. Nombre de ces pays sont des pays en développement. Le Fonds distribue un revenu brut. 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 AC Asia Pacific ex Japan.
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 euro. 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 5 000 USD ou sa contre-valeur en devise.
L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.

ÉVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE (VNI) X 1000 DEPUIS LA CRÉATION



Évolution de la valeur nette d'inventaire (VNI) de la catégorie d'actions et de l'indice de référence x 1000, en EUR. Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock. La valeur nette d'inventaire est publiée sur le site www.fundinfo.com

PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/ RENDEMENT (SRRI)

Risque plus faible Rendements potentiellement plus faible

Risque plus élevé Rendements potentiellement plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

POINTS CLÉS

Classe d'actifs	Actions Rendement
Catégorie Morningstar	Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Date de lancement du Fonds	18/09/2009
Date de lancement de la Classe d'Actions	20/05/2011
Devise de référence	USD
Devise de la Classe d'Actions	EUR
Actifs Nets (ASG)	109,64 USD
Indice de référence	MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Net TR Index in EUR
Domicile	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU0628613399
Symbole Bloomberg	BGAPE2E
Fréquence de versement des dividendes	Aucun
Investissement initial minimum	5.000 USD
Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) S.A.

* Ou équivalent dans une autre devise.

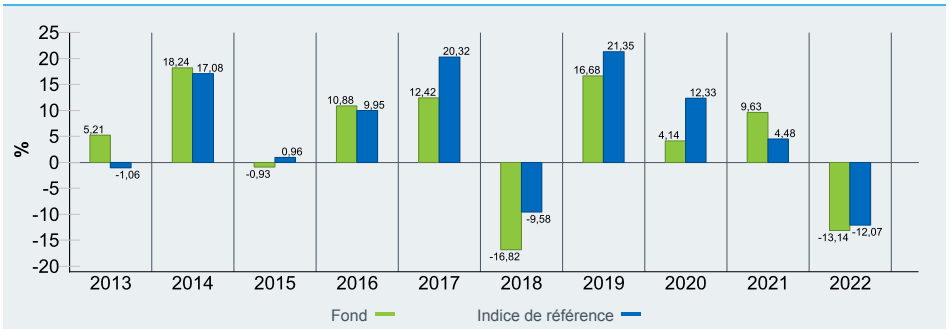
GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Stephen Andrews

PRINCIPALES POSITIONS (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	8,39
TENCENT HOLDINGS LTD	5,84
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,29
AIA GROUP LTD	3,52
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	2,90
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	2,66
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,55
BRAMBLES LTD	2,46
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,35
GOODMAN GROUP	2,32
Total du portefeuille	**38,28**

Positions susceptibles de modification.



Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

Risques-clés: Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu'à des facteurs tels qu'un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l'investissement ou au transfert d'actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. 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. Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes ou prélever des frais sur le capital. Cette approche peut permettre la distribution de revenus plus élevés, mais elle peut aussi avoir pour effet de réduire la valeur de votre investissement et le potentiel de plus-value à long terme du capital. 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
Finance	27,83	22,69	5,14
Technologie de l'informatioon	19,76	18,50	1,26
Valeurs industrielles	13,73	6,34	7,39
Immobilier	11,54	4,17	7,37
la communication	9,76	8,83	0,93
Matériaux	6,03	8,85	-2,82
Biens de consommation cycliques	4,23	13,65	-9,42
Santé	2,59	5,22	-2,63
Energie	1,71	3,84	-2,12
Services publics	1,48	2,60	-1,12
Liquidités	1,32	0,00	1,32
Autres	0,00	5,30	-5,30

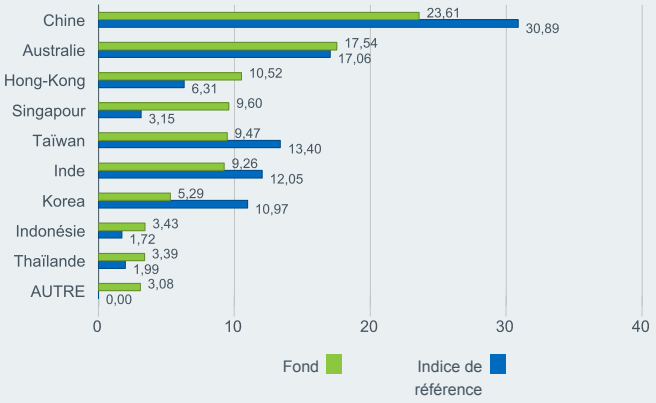
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais d'entrée max.	3,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	2,40%
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%.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



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%

Il est recommandé de lire le prospectus et le DICI avant de prendre une décision d'investissement. Ces documents sont disponibles à l'adresse http://kiid.blackrock.com/. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au +32 2402-4903 ou par e-mail à l'adresse belux@blackrock.com. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse http://www.ombudsfin.be. Visitez www.fundinfo.com ou notre site Internet www.blackrock.com/be pour la publication de la valeur nette d'inventaire. Les souscriptions aux compartiments de l'organisme de placement collectif BGF seront acceptées uniquement sur la base du prospectus actuel, du DICI et du rapport annuel le plus récent publié par la SICAV BlackRock Global Funds. Des copies de ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et, si disponibles en français et ou en néerlandais (pour le DICI), auprès de nos partenaires commerciaux (distributeurs) et de des services financiers de BlackRock en Belgique : J.P. Morgan Chase Bank, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Des copies de ces documents sont également disponibles gratuitement auprès de l'antenne belge de BlackRock Investment Management (UK) Limited, Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles.

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..

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, CONSTRUIRE AVEC BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo i 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.
© 2023 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.