

## JULI 2017 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31/07/2017. Alle andere gegevens per 08/08/2017.

Voor beleggers in België. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennis nemen van de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus.

## FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa.

## EVOLUTIE VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN DE KLASSE X 1000 SINDS DE OPRICHTING



De resultaten van de aandelenklasse worden weergegeven in EUR en de resultaten van de benchmark worden weergegeven in USD. Bron: BlackRock. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde, en de bruto-inkomsten worden herbelegd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

## CUMULATIEVE &amp; GEANNUALISEERDE RESULTATEN

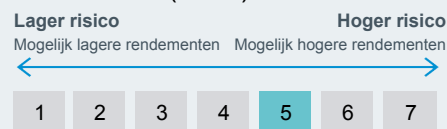
	Cumulatief (%)				Op jaarbasis (% p.j.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelenklasse	-1,22%	2,89%	8,79%	10,26%	6,80%	3,62%	6,75%	6,39%
Index	2,79%	5,54%	11,54%	14,59%	17,06%	6,22%	10,85%	8,53%

Rendement van de Aandelenklasse en de referentie-index in EUR. Bron: BlackRock. De resultaten worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde (IW), en de bruto-inkomsten worden herbelegd na aftrek van de initiële kosten en/of belastingen. Het rendement in euro kan positief of negatief beïnvloed worden door de wisselkoersschommelingen tussen de euro en de valuta van de aandelenklasse. Het is in het verleden al gebeurd dat het rendement in euro negatief beïnvloed werd door de wijzigingen in de wisselkoersen in bepaalde perioden. **Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.**

**Belangrijkste risico's:** Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. 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. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Actief beheer van de valutablootstelling door middel van derivaten maakt het Fonds gevoelig voor wijzigingen in de koersen van buitenlandse valuta. Als de valutablootstelling waartegen het Fonds gehedged is in waarde stijgt, is het mogelijk dat beleggers niet profiteren van een dergelijke waardestijging. Deze aandelenklasse kan dividenden uitkeren of kosten dekken vanuit het kapitaal. Hierdoor kunnen hogere opbrengsten worden uitgekeerd, maar het kan ook de waarde van uw aandelen en het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn verminderen. Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. 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.

(Zie Ommezijde)

## SYNTHETIC RISK &amp; REWARD INDICATOR (SRRI)



## KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie	Dividendaandelen
Morningstar-categorie	Global Equity - Currency Hedged
Introductiedatum Fonds	12/11/2010
Introductiedatum aandelenklasse	17/06/2011
Basisvaluta	USD
Valuta aandelenklasse	EUR
AUM van fonds (miljoen)	2.252,05 USD
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU0625451603
Bloomberg-code	BGEIA2E
Uitkeringsfrequentie	Geen
Minimale initiële belegging	5.000 USD

## PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Stuart Reeve (Sinds: 12 nov 2010)  
James Bristow (Sinds: 01 jan 2013)  
Andrew Wheatley Hubbard (Sinds: 01 jan 2013)

## GROOTSTE POSITIES (%)

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,56
ALTRIA GROUP INC	3,48
NOVARTIS AG	3,43
ASTRAZENECA PLC	3,36
JOHNSON & JOHNSON	3,26
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	3,10
IMPERIAL BRANDS PLC	2,99
TELUS CORP	2,97
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2,75
NESTLE SA	2,66
	<b>31,56</b>

Posities aan verandering onderhevig

## SECTORVERDELING (%)

	Fonds	Index	+/-
Basis-consumentengoederen	30,06	9,09	20,96
Gezondheidszorg	23,85	11,12	12,73
Industrie	11,32	10,68	0,64
Financials	8,75	18,85	-10,10
Telecommunicatie	7,26	3,27	3,98
Luxe-consumentengoederen	6,34	12,06	-5,73
IT	6,20	17,20	-11,00
Materialen	3,97	5,27	-1,30
Cash en derivaten	2,26	0,00	2,25
Overige	0,00	0,04	-0,04
Energie	0,00	6,14	-6,14
Nutsbedrijven	0,00	3,12	-3,12
Andere	0,00	3,15	-3,15

Negatieve wijzigingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

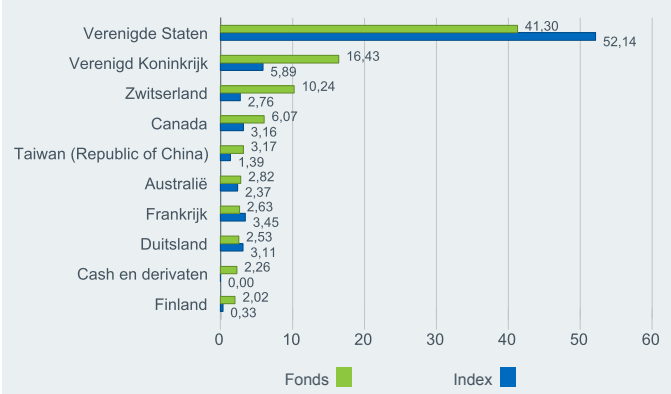
## KOSTEN

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

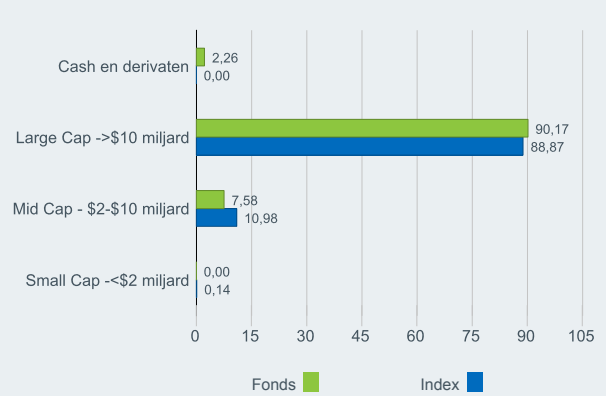
## BEURS INFORMATIE

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

## BELANGRIJKSTE LANDEN (%)



## MARKTKAPITALISATIE (%)



+32 2 402 49 03

investor.services@blackrock.com

www.blackrock.be

**Voor u belegt:** Het fonds is een instelling voor collectieve belegging van BlackRock Global Funds (BGF), een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek), en is onderworpen aan de Europese reglementering. De onderneming heeft de status van een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) en haar afzonderlijke compartimenten zijn geschikt voor verkoop in België. Belegging in (BGF) staat alleen open voor beleggers die geen staatsburgers of ingezetenen van de Verenigde Staten zijn. Het fonds heeft geen bepaalde duur. De minimuminleg voor deze aandelenklasse wordt getoond onder de sectie 'Belangrijkste feiten' op pagina 1. Er worden initiële kosten aangerekend tot 5% van de prijs van de Klasse A- en Klasse D-Aandelen, indien van toepassing. De maximale instapkosten te betalen door de particuliere belegger (aandelen van Klasse A). 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 wederinkooprijzen van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 25% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de essentiële beleggersinformatie (KIID). Kijk in het hoofdstuk 'Speciale risico-overwegingen' van het prospectus voor nadere informatie. Gelieve het prospectus en de KIID te lezen vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. U vindt beide documenten op <http://kiid.blackrock.com>. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer +32 2402-4903, of een e-mail te sturen naar [belux@blackrock.com](mailto:belux@blackrock.com). U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op <http://www.ombudsfin.be>. Wilt u graag meer weten over dit fonds? Historische rendementen, risico-indicatoren, activaspreiding, intrinsieke waarde enz. Surf naar onze website BlackRock.be of neem contact op met onze financiële dienstverlener in België. De intrinsieke waarde wordt gepubliceerd op de website van de Belgian Asset Managers Association - [beama.be](http://beama.be) - en op onze website BlackRock.be. Inschrijvingen op de compartimenten van de icbe's van BGF worden uitsluitend aanvaard op basis van het huidige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het recentste jaarverslag dat gepubliceerd werd door de SICAV BlackRock Global Funds. Een exemplaar van deze documenten is kosteloos verkrijgbaar in het Engels, en indien beschikbaar in het Frans of het Nederlands (KIID) bij de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij de financiële dienstverlener van BlackRock in België: J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. Een exemplaar van deze documenten is ook kosteloos verkrijgbaar bij het Belgische kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited, de Meeûsquare 35, B-1000 Brussel. Bij een fonds met hoge volatiliteit kunnen de prijsschommelingen bijzonder groot zijn en kan de waarde van een belegging zeer plotseling aanzienlijk dalen. Ook door valutashommelingen kan de waarde van de investeringen stijgen of dalen. Het is mogelijk dat u niet het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgt. Deze informatie is uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, dat optreedt als distributeur en marketingentiteit, en dat erkend en gereguleerd is door de Britse Financial Conduct Authority. Hoofdkantoor: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Gegevens en opinies per 30 juni 2015 (tenzij anders K18vermeld).

\* Voor meer informatie over Morningstar-ratings, zie <http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx>.

© 2017 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreeerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

© 2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik ervan. Voor meer informatie, zie [www.morningstar.co.uk](http://www.morningstar.co.uk).

**BLACKROCK**

## 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.

**Plaats in het kwartiel:** deelt een fonds in in vier gelijke bereiken op basis van zijn prestaties over een welbepaalde periode binnen de betreffende Morningstar-categorie. Het bovenste of eerste kwartiel bevat de hoogst scorende 25% fondsen, en het onderste of vierde kwartiel bevat de laagst scorende 25% fondsen.

**SRRI:** is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

**Prestatievergoeding:** wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds, afhankelijk van een High Water Mark, realiseert boven zijn prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

**Verwatering:** De intrinsieke waarde van het relevante fonds kan verminderd worden met een bedrag (niet hoger dan 1,50% van de intrinsieke waarde, of dan 3% in het geval van vastrentende fondsen) dat de transactiekosten en de geschatte bied/laatspread van de respectievelijke activa weerspiegelt.