

# BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund

## Class A Acc USD

### OCTOBRE 2019 FICHE TECHNIQUE

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : **31-oct.-2019**. Toutes les autres statistiques sont en date du **07-nov.-2019**.

Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.

#### APERÇU DU FONDS

Le Fonds vise à générer une croissance à long terme du capital de votre investissement. Le Fonds vise à placer au moins 70 % de toute exposition au marché en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, cotées, ou exerçant l'essentiel de leurs activités en Asie (à l'exclusion du Japon). Il investit pour ce faire dans des actions, d'autres titres liés à des actions et, si jugé opportun, des titres de créances (TC) (tels que des obligations), des instruments du marché monétaire (IMM) (c.-à-d. des titres de créances à échéance à court terme), des dépôts et des liquidités.

#### CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

#### PÉRIODES DE PERFORMANCE SUR 12 MOIS - JUSQU'À LA FIN DU DERNIER TRIMESTRE

	30/9/2014-30/9/2015	30/9/2015-30/9/2016	30/9/2016-30/9/2017	30/9/2017-30/9/2018	30/9/2018-30/9/2019	2018 Année calendaire
Classe d'Actions	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	-4,73%	Sans Objet
Indice	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	-3,44%	Sans Objet

La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en USD, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en USD.

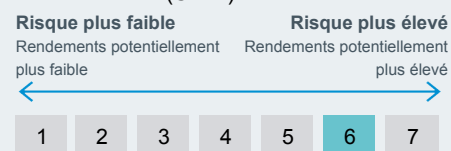
#### PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	Cumulé (%)					Annualisé (% p.a.)		
	1m	3m	6m	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	2,93 %	-0,83 %	-4,55 %	7,73 %	10,26 %	Sans Objet	Sans Objet	-3,35 %
Indice	4,55 %	1,64 %	-2,67 %	10,52 %	13,24 %	Sans Objet	Sans Objet	-1,50 %
Classement par quartile	4	4	4	4	4	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

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 USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer 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

**Capital exposé au risque.** 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.

#### INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/RENDEMENT (SRRI)



#### POINTS CLÉS

Classe d'actif	Actions
Catégorie Morningstar	Asia ex-Japan Equity
Date de lancement du Fonds	19-juil.-2018
Date de lancement	25-juil.-2018
Devise de base	USD
Devise de la Classe d'Actions	USD
Actifs Nets (ASG)	9,96 USD
Indice de référence	MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Domiciliation	Irlande
Type de Fonds	UCITS
ISIN	IE00BDDR748
Symbole Bloomberg	-
Périodicité des distributions	-
Investissement initial minimum	5.000

#### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Jeff Shen  
Ryan Kim

#### PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	6,57
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,31
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,09
TENCENT HOLDINGS LTD	3,85
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	2,94
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	2,72
POSCO	2,54
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	2,44
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	2,26
CITIC LTD	1,64
<b>Total du portefeuille</b>	<b>34,36</b>

Positions susceptibles de modification.

**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.

## RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fonds	Indice	Actif
Technologie de l'information	22,18	18,16	4,02
Finance	17,47	23,40	-5,93
Biens de consommation cycliques	13,98	13,96	0,02
Industries	8,55	6,86	1,68
la communication	7,25	11,45	-4,20
Liquidités et/ou produits dérivés	6,86	0,00	6,86
Immobilier	6,30	5,90	0,40
Matériaux	5,56	4,24	1,33
Santé	5,09	3,02	2,06
Biens de consommation de base	3,90	5,41	-1,51
Energie	2,62	4,30	-1,68
Services publics	0,25	3,29	-3,04

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 de départ max.**

**Frais de sortie**

**Frais courants estimés**

1,00%

**Frais de gestion annuels**

**Commission de performance**

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation des frais annualisés. Une estimation est utilisée car le Fonds (ou la catégorie de parts de Fonds) a été lancé(e) récemment ou au cours de la période de référence.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

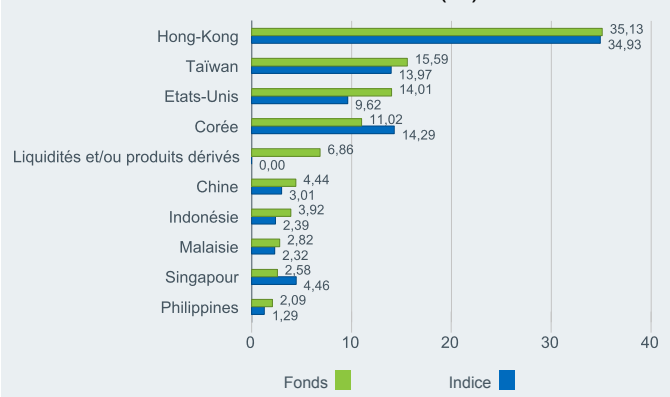
**Règlement**

Date de transaction + 3 jours

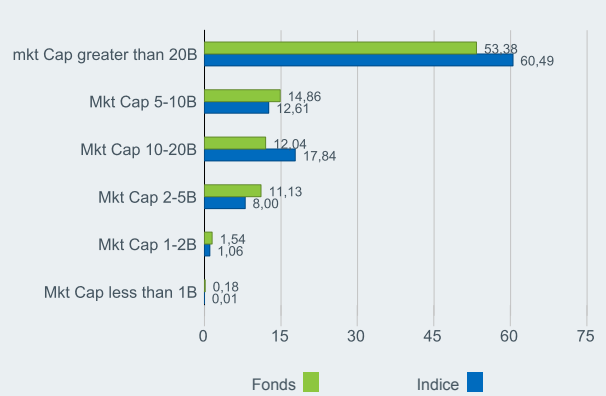
**Fréquence des opérations d'achat et de rachat**

Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



## CAPITALISATION BOURSÈRE (%)



+44 (0) 207 743 33 [advantage.enquiry@dublin.blackrock.com](mailto:advantage.enquiry@dublin.blackrock.com)

[www.blackrock.fr](http://www.blackrock.fr)

### UNE INFORMATION IMPORTANT:

Ce Fonds est un compartiment du BlackRock Funds ICAV (le « Fonds »). Le Fonds est un fonds commun de placement régi par le droit irlandais et agréé par la Banque centrale d'Irlande sous le statut d'OPCVM aux fins des directives relatives aux OPCVM. L'investissement dans le(s) compartiment(s) est ouvert uniquement aux « Investisseurs qualifiés », ainsi que défini dans le Prospectus du Fonds. Toute décision d'investissement doit reposer uniquement sur les informations figurant dans le Prospectus de la société, le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID), le dernier rapport semestriel, les comptes non certifiés et/ou le rapport annuel et les comptes certifiés. Il se peut que le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur ainsi que les formulaires de souscription ne soient pas mis à la disposition des investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds en question n'a pas été autorisé.

© 2019 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON 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.

**BLACKROCK®**

## GLOSSAIRE

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

**Quartile** : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.

**SRRI** : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds.

**Commission de performance** : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations.