

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Class X4 GBP

SEPTEMBRE 2019 FICHE TECHNIQUE

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : **30-sept.-2019**. Toutes les autres statistiques sont en date du **08-oct.-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 optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 70% du total de son actif dans des actions de sociétés de petite et moyenne capitalisation domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, au Japon.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP. 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 | 2,94% | 38,56% | 19,10% | 17,08% | -4,29% | -16,38% |
| Indice | 8,61% | 36,05% | 13,99% | 10,48% | -2,36% | -11,06% |

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

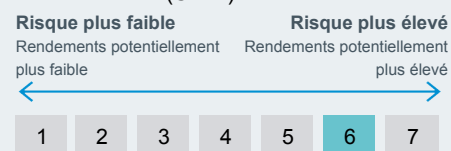
PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

| | Cumulé (%) | | | | | Annualisé (% p.a.) | | |
|-------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 1m | 3m | 6m | DDA | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | Depuis la création |
| Classe d'Actions | 6,26 % | 11,09 % | 13,09 % | 18,89 % | -4,29 % | 10,10 % | 13,74 % | 12,49 % |
| Indice | 2,78 % | 6,36 % | 8,21 % | 12,44 % | -2,36 % | 7,14 % | 12,69 % | 10,87 % |
| Classement par quartile | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 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 GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en JPY. 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 | Japan Small/Mid-Cap Equity |
| Date de lancement du Fonds | 13-mai-1987 |
| Date de lancement de la Classe d'Actions | 06-nov.-2009 |
| Devise de base | JPY |
| Devise de la Classe d'Actions | GBP |
| Actifs Nets (ASG) | 33.328,90 JPY |
| Indice de référence | S&P Japan Mid Small Cap in GBP Performance Index |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Type de Fonds | UCITS |
| ISIN | LU0462858241 |
| Symbole Bloomberg | BGJPX4D |
| Périodicité des distributions | Annuelle |
| Investissement initial minimum | 10.000.000 USD |

* Ou équivalent dans une autre devise.

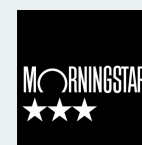
GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Hiroki Takayama

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 2,56 |
| COLOPL INC | 2,38 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 2,01 |
| CKD CORPORATION | 1,93 |
| KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 1,91 |
| NIPPON SHINYAKU CO., LTD. | 1,86 |
| KS HOLDINGS CORP | 1,82 |
| RELIA INC | 1,71 |
| ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | 1,69 |
| TAIYO YUDEN CO LTD | 1,68 |
| Total du portefeuille | 19,55 |

Positions susceptibles de modification.



Risques-clés, suite : Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement. Le Fonds peut investir dans des actions de petites sociétés, qui peuvent être plus imprévisibles et moins liquides que les actions de grandes entreprises. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Le Fonds est donc plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

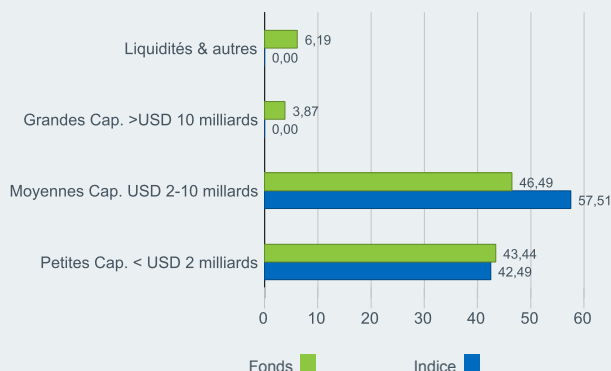
| | Fonds | Indice | Actif |
|---------------------------------|-------|--------|-------|
| Industries | 24,87 | 24,25 | 0,62 |
| Technologie de l'information | 18,79 | 11,35 | 7,44 |
| Matériaux | 11,88 | 10,16 | 1,72 |
| Biens de consommation cycliques | 7,28 | 14,74 | -7,46 |
| Immobilier | 6,30 | 10,38 | -4,08 |
| Liquidités | 6,19 | 0,00 | 6,19 |
| Finance | 5,99 | 7,46 | -1,47 |
| Biens de consommation de base | 5,95 | 9,80 | -3,85 |
| la communication | 5,71 | 3,36 | 2,35 |
| Santé | 5,57 | 5,90 | -0,33 |
| Services publics | 1,46 | 2,10 | -0,64 |
| Energie | 0,00 | 0,48 | -0,48 |

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. | 0,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants | 0,06% |
| Commission de performance | 0,00% |

CAPITALISATION BOURSIÈRE (%)



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

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).

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.

+44 (0) 20 7743 3333 investor.services@blackrock.com www.blackrock.fr

UNE INFORMATION IMPORTANT :

BlackRock Global Funds (BGF) est une société d'investissement à capital variable établie au Luxembourg qui n'est disponible à la vente que dans certains pays. L'investissement dans BGF n'est pas permis aux États-Unis ni par une personne qui est résidente aux États-Unis. La publication d'informations concernant BGF n'est pas autorisée aux États-Unis. BGF est reconnue en vertu de la Section 264 du Financial Services and Markets Act 2000 (Royaume-Uni). BlackRock Investment Management (UK) Limited est le distributeur britannique de BGF. La plupart des protections prévues par le système de réglementation britannique ainsi que l'indemnisation prévue par le Financial Services Compensation Scheme ne sont pas disponibles. Certains compartiments de BGF possèdent une catégorie d'actions A en sterling ayant le statut de Fonds déclarant qui vise à se conformer aux obligations imposées aux Fonds déclarants britanniques. Toute décision d'investissement doit être effectuée sur la base des informations contenues dans le Prospectus, le dernier rapport annuel et le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID), qui sont disponibles sur notre site. Il se peut que le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) ainsi que les formulaires de souscription ne soient pas mis à disposition des investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds en question n'a pas été autorisé. Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority). Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Enregistré en Angleterre N° 2020394 Tél. : 020 7743 3000. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2019 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. © 2019 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.