BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF ASEAN Leaders Fund Class I2 SGD SGD

MARS 2021 FICHE TECHNIQUE

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-mars-2021. Toutes les autres statistiques sont en date du 14-avr.-2021.

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 domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, dans des pays membres, ou anciens pays membres, de l'organisation économique ANASE en recettes ou en ventes et des rendements élevés ou en amélioration sur le capital.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en SGD. 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

	31/3/2016-31/3/2017	31/3/2017-31/3/2018	31/3/2018-31/3/2019	31/3/2019-31/3/2020	31/3/2020-31/3/2021	2020 Année calendaire
Classe d'Actions	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	-27,64%	33,65%	-8,50%
Indice	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	-24,49%	26,96%	-8,03%

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

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	Cumulé (%)					Annualisé (% p.a.)		
	1m	3m	6m	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	1,84 %	4,07 %	23,39 %	4,07 %	33,65 %	Sans Objet	Sans Objet	-0,12 %
Indice	1,19 %	1,63 %	18,89 %	1,63 %	26,96 %	Sans Objet	Sans Objet	-0,90 %
Classement par quartile	1	3	3	3	3	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 SGD 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

Risques-clés: 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.

(Suite en page 2)

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)

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'actif	Actions
Catégorie Morningstar	ASEAN Equity
Date de lancement du Fonds	08-août-2012
Date de lancement de la Classe d'Actions	19-sept.-2018
Devise de base	USD
Devise de la Classe d'Actions	SGD
Actifs Nets (ASG)	48,96 USD
Indice de référence	MSCI All Country ASEAN Index
Domiciliation	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU1880306029
Symbole Bloomberg	BRALI2S
Périodicité des distributions	
Investissement initial minimum	10.000.000 USD

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Sidharth Mahapatra

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	6,82
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	6,61
UNITED OVERSEAS BANK LTD	6,23
PTT PCL	6,01
DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,76
CP ALL PCL	5,58
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	4,21
UOL GROUP LTD	3,60
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,38
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT	3,36
Total du portefeuille	**51,56**

Positions susceptibles de modification.

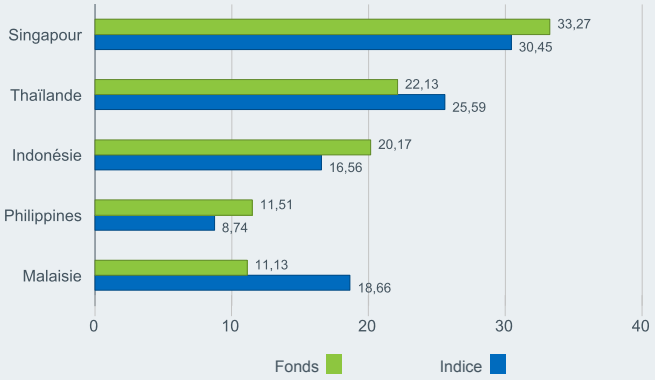
Risques-clés, suite : Par comparaison avec les économies mieux établies, la valeur des investissements dans les pays émergents en développement peut présenter une volatilité supérieur en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus et du fait de l'instabilité économique ou politique. Le Fonds peut investir dans des actions de petites sociétés, qui peuvent être plus imprévisibles et moins liquides que les actions de grandes entreprises.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fonds	Indice	Actif
Finance	38,76	36,01	2,75
Immobilier	11,65	9,72	1,93
la communication	10,83	9,09	1,74
Industries	8,46	9,56	-1,10
Biens de consommation cycliques	7,56	5,13	2,44
Biens de consommation de base	7,36	9,91	-2,54
Energie	7,19	5,12	2,07
Matériaux	4,96	5,88	-0,92
Liquidités	1,79	0,00	1,79
Services publics	1,42	3,98	-2,56
Santé	0,00	4,41	-4,41
Technologie de l'informatioon	0,00	1,18	-1,18

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.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais de départ max.
Frais de sortie
Frais courants estimés 0,85%
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

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 33 investor.services@blackrock.com www.blackrock.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES :

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. © 2021 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. © 2021 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.

BLACKROCK®

BGF ASEAN Leaders Fund Class I2 SGD SGD

MARS 2021 FICHE TECHNIQUE

BLACKROCK®

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.

Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d'information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d'un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)	A	**Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)**	6,15
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs	35,42%	**% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI**	88,25%
Classification mondiale des fonds selon Lipper	Equity ASEAN	**Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)**	214,56
Fonds dans le groupe de pairs	48		

Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du **07-Apr-2021**, selon les avoirs du **31-Oct-2020**. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d'autres types d'actifs dont l'analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d'un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

GLOSSAIRE ESG :

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) : La notation ESG MSCI est calculée de façon à correspondre directement aux pointages de qualité ESG selon les catégories de notation par lettre (par exemple, AAA = 8,6 à 10). Les notations ESG vont de meilleures (AAA, AA) à moins bonnes (B, CCC), en passant par moyennes (A, BBB, BB).
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs : Le centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs selon Lipper.
Classification mondiale des fonds selon Lipper : Le groupe de pairs du fonds, tel qu'il est défini suivant la classification mondiale de Lipper.
Fonds dans le groupe de pairs : Le nombre de fonds du groupe de pairs pertinent de la classification mondiale de Lipper à l'égard duquel des données ESG sont disponibles.
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) : Le pointage de qualité ESG MSCI (0 - 10) des fonds est calculé à l'aide de la moyenne pondérée des pointages ESG des avoirs des fonds. Le pointage tient aussi compte des tendances des notations ESG accordées aux avoirs et de l'exposition du fonds à des avoirs dont le rendement tire de l'arrière. MSCI note les avoirs sous-jacents selon leur exposition à 35 risques ESG propres aux secteurs et leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI sont disponibles : Le pourcentage des avoirs d'un fonds pour lesquels des données relatives aux notations ESG MSCI sont disponibles.
Moyenne pondérée de l'intensité carbone (tonnes de CO2e/M$ de ventes) : Mesure l'exposition d'un fonds aux entreprises émettrices de carbone. Ce chiffre représente les émissions de gaz à effet de serre estimées pour 1 million $ de ventes relativement à tous les avoirs du fonds. Ceci permet de comparer des fonds de différentes tailles.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n'ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d'achat ou de vente ou d'une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d'autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l'information entre la recherche d'indice d'actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d'erreurs ou d'omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.

BLACKROCK®