

BGF Dynamic High Income Fund Class I2 Hedged EUR

SEPTEMBRE 2021 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.-2021**. Toutes les autres statistiques sont en date du **11-oct.-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 a pour objectif de produire un niveau de revenu élevé sur votre investissement. Le Fonds investit à l'échelle mondiale dans tout l'éventail d'actifs éligibles pour un OPCVM, comme des actions (et autres titres de participation), des titres de créance (tels que des obligations), des fonds, des liquidités, des dépôts et des instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à brève échéance). Les catégories d'actifs et le niveau d'investissement du Fonds dans ces catégories peuvent varier sans limite en fonction des conditions de marché et d'autres facteurs, à la discrétion du gestionnaire financier par délégation.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



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

	30/9/2016- 30/9/2017	30/9/2017- 30/9/2018	30/9/2018- 30/9/2019	30/9/2019- 30/9/2020	30/9/2020- 30/9/2021	2020 Année calendaire
Classe d'Actions	Sans Objet	Sans Objet	2,25%	-2,77%	16,42%	2,22%

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

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	Cumulé (%)				Annualisé (% p.a.)			
	1m	3m	6m	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	-2,31 %	-0,34 %	4,32 %	7,15 %	16,42 %	4,99 %	Sans Objet	5,05 %
Classement par quartile	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

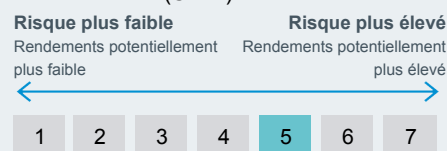
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR 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 risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance.

(Suite en page 2)

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.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/RENDEMENT (SRRRI)



POINTS CLÉS

Classe d'actif	MultiAsset
Catégorie Morningstar	-
Date de lancement du Fonds	06-févr.-2018
Date de lancement	25-avr.-2018
Devise de base	USD
Devise de la Classe d'Actions	EUR
Actifs Nets (ASG)	3.591,21 USD
Domiciliation	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU1811365706
Symbole Bloomberg	BGD12EH
Périodicité des distributions	
Investissement initial minimum	10.000.000 USD

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

ISHARES \$ HIGH YIELD CRP BND ETF \$	5,37
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI	2,19
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF	0,98
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,64
AAPL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12.5111/4/2021	0,50
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 7.5711/15/2021	0,49
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 6.7210/22/2021	0,49
ISHARES J.P. MORGAN \$ EMER MKTS BD	0,44
RTY BARCLAYS BANK PLC 7.1211/4/2021	0,42
RTY BARCLAYS BANK PLC 8.3711/24/2021	0,42
Total du portefeuille	11,94

Positions susceptibles de modification.

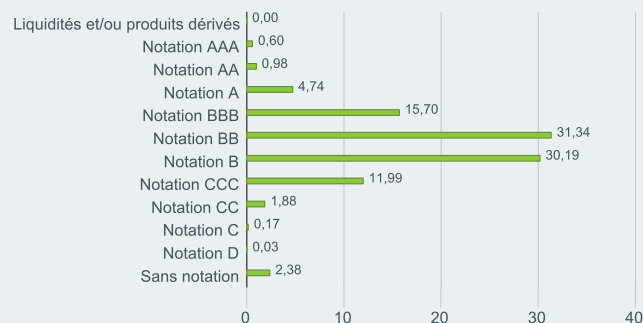
Risques-clés, suite : Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. **Risque de devise** : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions 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. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

VENTILATION PAR TYPE D'ACTIF (%)



Les allocations sont sujettes à modification.

NOTES DE CRÉDIT (%)



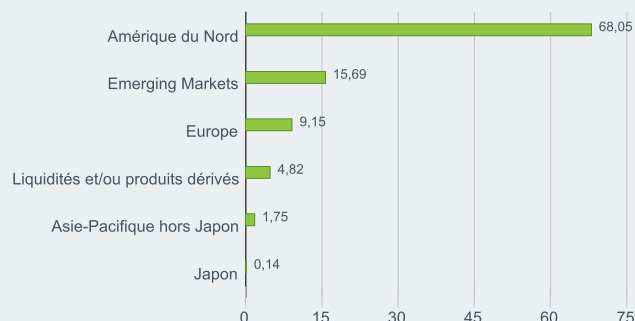
DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais de départ max.	
Frais de sortie	
Frais courants	0,80%
Commission de performance	

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

EXPOSITION RÉGIONALE (%)



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.

+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.