BLACKROCK®

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

US Basic Value Fund

En delfond som tillhör BlackRock Global Funds

Class A2 USD

ISIN: LU0072461881

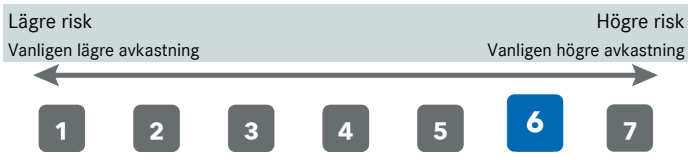
Fondbolag: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden strävar efter att maximera avkastningen på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter på fondens tillgångar.
- Fonden investerar minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper (t.ex. aktier) i företag hemmahörande, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i USA.
- Fonden lägger särskild tonvikt på aktier i företag som är undervärderade, när deras marknadskurs, enligt portföljrådgivarens bedömning, inte återspeglar deras underliggande värde.
- Investeringsrådgivaren kan använda finansiella derivatinstrument (FDI:er) (dvs. investeringar vars priser är baserade på en eller flera underliggande tillgångar) för investeringsändamål som hjälp för att uppnå fondens investeringsmål och/eller för att minska risken i fondportföljen, minska investeringskostnaderna och generera ytterligare intäkter. Fonden kan via FDI:er ha varierande hävstång gentemot marknaden (dvs. där fonden erhåller marknadsexponering utöver värdet på dess tillgångar).
- Fonden förvaltas aktivt och investeringsrådgivaren väljer enligt eget gottfinnande ut fondens investeringar. Investeringsrådgivaren kommer att utgå från Russell 1000 Value Index (”indexet”) när denne bygger upp fondportföljen, samt i riskhanteringssyfte för att säkerställa att den aktiva risken (dvs. graden av avvikelse från indexet) som fonden tar förblir lämplig med tanke på fondens investeringsmål och investeringspolicy. Investeringsrådgivaren är inte bunden av indexets komponenter eller viktningen av indexet vid valet av investeringar. Investeringsrådgivaren kan också använda sin rätt att investera i värdepapper som inte ingår i indexet för att dra fördel av specifika investeringsmöjligheter. De geografiska gränserna för investeringsmålet och investeringspolicyn kan dock komma att begränsa den omfattning i vilken portföljinnehavet kommer att avvika från indexet. Investerare bör använda Russell 1000 Value Index vid jämförelse av fondens resultat.
- Rekommendation: Denna fond lämpar sig sannolikt inte för kortfristiga investeringar.
- Dina andelar kommer att vara icke-distribuerande (dvs. utdelningar kommer att inkluderas i deras värde).
- Dina andelar kommer att vara noterade i USD, amerikanska dollar, fondens basvaluta.
- Du kan köpa och sälja dina andelar dagligen. Den lägsta första investeringen för denna andelsklass är 5 000 USD eller annan likvärdig valuta.

För mer information om fonden, andelskategorier, risker och avgifter, läs fondens prospekt som finns på produktsidorna på www.blackrock.com.

Risk/avkastningsprofil



- Denna indikator bygger på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator över fondens framtida riskprofil.
- Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- Den lägsta klassen innebär inte att den är riskfri.
- Fondens har värderats till siffran 6 på grund av dess investeringar vilka omfattar de risker som anges nedan. Dessa faktorer kan påverka värdet på fondens investeringar eller exponera fonden för förluster.
  - Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
- Särskilda risker som inte i tillräcklig grad återspeglas i riskindikatorn är:
  - Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan exponera klassen för ekonomiska förluster.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du få betala mindre. Mer information om gällande tecknings- och inlösenavgifter kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.

*En avgift på 2 procent tas ut som betalas till fonden när förvaltaren misstänker att en investerare ägnar sig åt omättlig handel.

Det belopp för de årliga avgifterna grundas på kostnader för året fram till och med 30 juni 2020. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljens handelsrelaterade kostnader, utom kostnader som betalats till förvaringsinstitutet och eventuell tecknings-/inlösenavgift som betalats till en underliggande kollektiv investeringsfond (i förekommande fall).

** I den utsträckning fonden ägnar sig åt värdepappersutlåning för att minska kostnaderna, kommer fonden att erhålla 62,5 procent av dithörande genererade intäkter och återstående 37,5 procent tillfaller BlackRock som ombud för värdepappersutlåningen. Då vinstdelning på värdepappersutlåning inte ökar fondens driftskostnader, har detta inte inkluderats i de årliga avgifterna.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00%
Inlösensavgift	Ingen*

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1,81%**
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

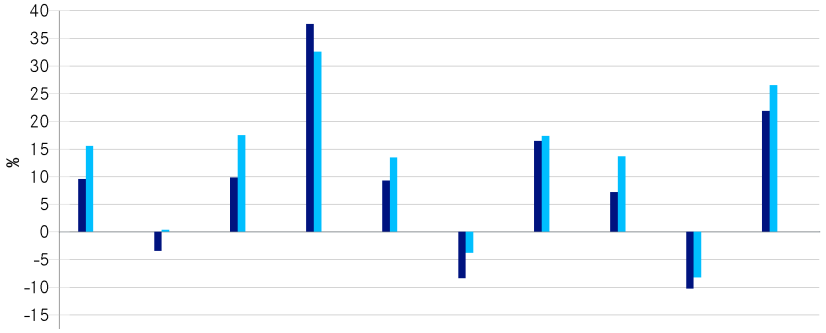
Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

Tabellen visar fondens årliga avkastning I USD för varje helt kalenderår under visad period i tabellen. Det uttrycker en procentuell förändring av fondens nettotillgångsvärde vid varje årsslut. Fonden lanserades 1997. Andelsklassen lanserades 1997. Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

†[1]Russell 1000 Value Index (USD)

Syftet är inte att fondens resultat ska följa indexet.

Historiskt resultat till den 31 december 2019



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond	9,5	-3,5	9,8	37,6	9,3	-8,4	16,4	7,2	-10,3	21,9
Mål †[1]	15,5	0,4	17,5	32,5	13,4	-3,8	17,3	13,7	-8,3	26,5

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch.
- Ytterligare information om fonden finns i de senaste års- och halvårsrapporterna för BlackRock Global Funds (BGF). Dessa dokument finns att få kostnadsfritt på engelska och vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med övrig information, som till exempel andelskurser, på BlackRocks webbplats www.blackrock.com eller kan fås genom att du ringer ditt lokala investeringsteam på +44 (0) 20 7743 3300.
- Investerare ska lägga märke till att de skattelagar som gäller för fonden kan påverka den personliga skattesituationen för din investering i fonden.
- Fonden är en delfond tillhörig BGF, ett bolag med paraplystruktur som omfattar olika delfonder. Detta dokument är specifikt för den fond och den andelsklass som anges i början av dokumentet. Men prospektet och hel- och halvårsrapporterna gäller emellertid för hela paraplyfonden.
- BGF kan endast hållas ansvarig på grundval av ett yttrande i detta dokument som är missledande, inkorrekt eller inkonsekvent med aktuella delar i Fondens prospekt.
- Enligt luxemburgsk lag har BGF segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos BGF). Dessutom hålls fondens tillgångar hålls separerade från tillgångarna i övriga delfonder.
- Investerare kan byta sina andelar i fonden till andelar i en annan av BGF:s delfonder, vilket är föremål för vissa villkor som ska uppfyllas enligt vad som anges i prospektet.
- Fondbolagets ersättningspolicy, som anger hur ersättningar och förmåner fastställs och tilldelas, samt dithörande styrformer, på webbplatsen www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller kan erhållas på begäran på adressen för förvaltningsbolagets säte.