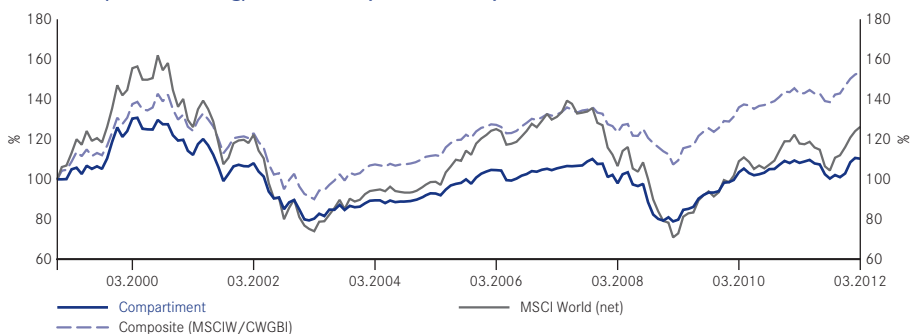


## Flexible Multi-Asset Fund

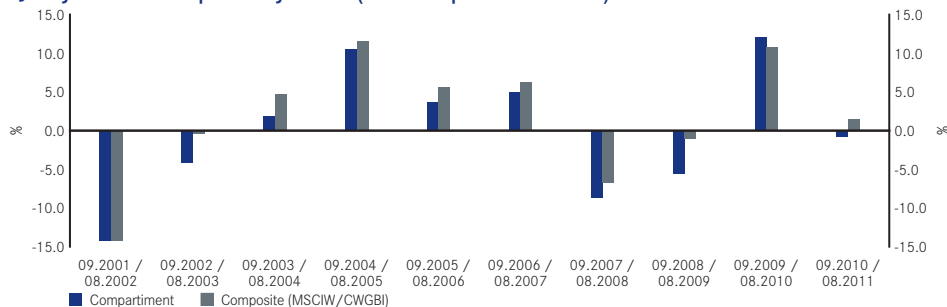
### Evolutie NIW (sinds lancering) - Klasse A kapitalisatiecompartiment in €



#### Actuariële rendement \*

|  | 1 jaar % | Ge-annualiseerd (3 jaar) % | Ge-annualiseerd (5 jaar) % | Ge-annualiseerd (10 jaar) % | Sinds oprichting % |
|--|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| A-aandelen                             | 1.9      | 11.4                       | 0.9                        | 0.2                         | 0.7                |
| Composite (MSCIW/CWGBI) <sup>(8)</sup> | 7.5      | 12.0                       | 3.1                        | 2.3                         | 3.3                |
| MSCI World (net)                       | 7.2      | 20.1                       | -0.7                       | 0.4                         | 1.8                |

#### Jaarlijks rendement per boekjaar in € (excl. instapkosten en T.O.B)



\* In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst. De vermelde rendementen zijn geldig per de datum van dit document, zijn uitgedrukt in € en worden jaarlijks berekend volgens een actuariële methode waarbij alle inkomsten worden herbelegd en na aftrek van alle jaarlijks terugkerende kosten (totale kostenratio) ten laste van het compartiment, met uitzondering van de kosten en commissies ten laste van de belegger (instapkosten, TOB).

#### Informatie Compartiment

|  |   |
|--|---|
| Status                                       | Compartiment van Luxemburgse SICAV BGF <sup>(2)</sup> |
| Beheerder                                    | Andy Warwick  |
| Lanceringsdatum                              | 04.01.1999  |
| Lanceringsdatum Klasse A EUR                 | 04.01.1999  |
| Basisvaluta                                  | €   |
| Overige handelsvaluta                        | US\$  |
| Benchmark                                    | Composite (MSCIW/CWGBI) <sup>(8)</sup>                |
| Morningstar categorie                        | EUR Moderate Allocation                               |
| Totale omvang van het compartiment (miljoen) | €232,3  |

#### Codes

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU0093503497 |
| Bloomberg | MEREGBI LX   |
| Reuters   | BLRKB        |

#### Informatie Compartiment

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Orders</b>                     |                           |
| Bepaling netto-inventariswaarde   | Dagelijks                 |
| Betaling                          | Transactiedatum + 3 dagen |
| <b>Kosten (klasse A-aandelen)</b> | %                         |
| Instapkosten (Maximum)**          | 5                         |
| Jaarlijkse beheersvergoeding      | 1.50                      |

\*\* De belegger dient de tarieflijst te raadplegen in de Belgische bijlage bij het actuele prospectus voor de preciese instapkosten bij iedere handelspartner (distributeur). De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. Raadpleeg de bijlage voor Belgische beleggers van het actuele prospectus voor de geldige instapkosten bij onze handelspartners (distributeurs) in België.

| Gemengd compartiment van de Luxemburgse bevek BlackRock Global Funds (BGF) |                              |
|--|------------------------------|
| Aandelen <input checked="" type="checkbox"/>                               | 30% Aandelen                 |
| Obligaties & Cash (Benchmark: Verhouding)                                  | 70% Aandelen                 |
| Beleid Vermogensverdeling  | Inherente nadruk op aandelen |
| Standard and Poor's Sector   | AA Global Neutral            |

#### Prijzen en ratings

|                            |   |
|----------------------------|---|
| S&P Fund Management Rating | A |
|----------------------------|---|

Standard & Poor's is een onafhankelijke organisatie die fondsen zowel kwalitatief als kwantitatief beoordeelt, indien toepasselijk, een waardering van A tot AAA geeft, waarbij AAA het beste is. Ga naar [www.funds-sp.com](http://www.funds-sp.com) voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België.

#### Beleggingsdoelstelling

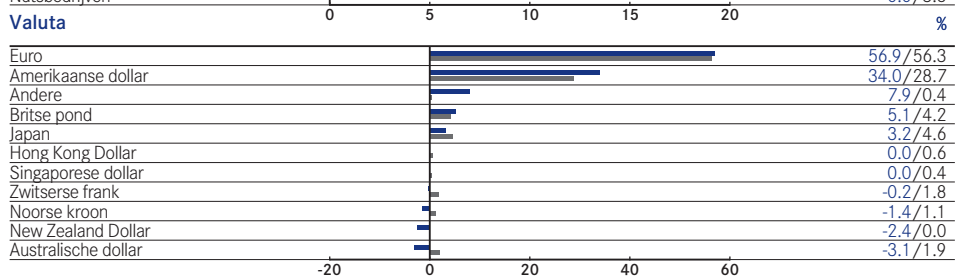
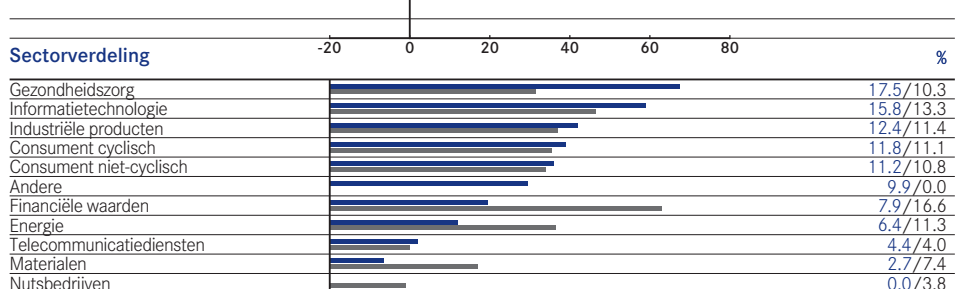
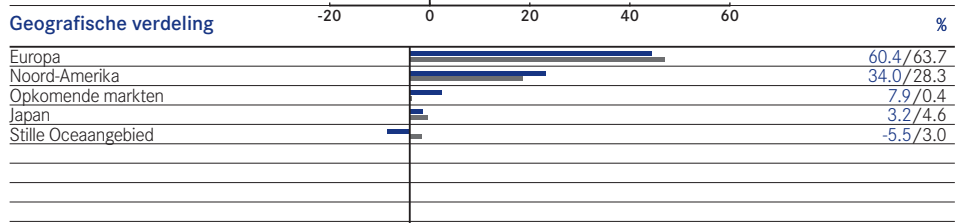
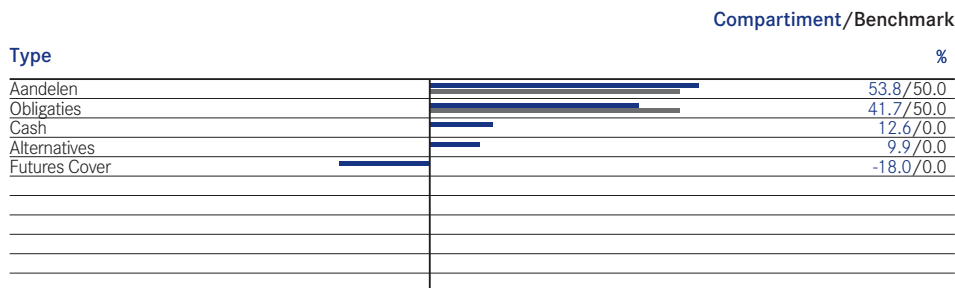
Het Flexible Multi-Asset Fund volgt een asset-allocationbeleid dat naar een maximaal totaalrendement streeft. Het Compartiment belegt wereldwijd in het volledige spectrum aan toegestane beleggingen, waaronder aandelen, vastrentende overdraagbare effecten (waarvan sommige high yield vastrentende overdraagbare effecten kunnen zijn), deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging, cash, deposito's en geldmarktinstrumenten. Het Compartiment heeft een flexibele benadering van asset-allocation (omvattende het nemen van indirecte exposure naar grondstoffen via toegestane beleggingen, voornamelijk via derivaten van grondstoffenindices en exchange traded funds). Het Compartiment kan onbeperkt beleggen in effecten die uitgedrukt zijn in een andere valuta dan de referentievaluta (euro). Het valutarisico wordt flexibel beheerd.

<sup>(8)</sup> Deze risico-indicator is berekend volgens de "BEAMA" methode. <sup>(9)</sup> Op 28 april 2008 is de naam van de sicav Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) veranderd in BlackRock Global Funds (BGF). De netto-inventariswaarde van de compartimenten van de Sicav en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen fluctueren en zijn niet gegarandeerd. Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van een belegging doen stijgen of dalen. Koersschommelingen kunnen vooral groot zijn bij een compartiment met hoge volatilititeit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen. Het is mogelijk dat beleggers hun geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Bronnen: Compartimenten - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)); Indexen - Datastream, MLJML; Kwartielrangschikking - S&P Morningstar. <sup>(10)</sup> De benchmark of referentie-index geldt enkel als vergelijkingspunt. De beleggingsdoelstelling van het compartiment is niet gericht op het passief volgen van deze index zodat het rendement kan afwijken van deze benchmark. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het vereenvoudigd prospectus.

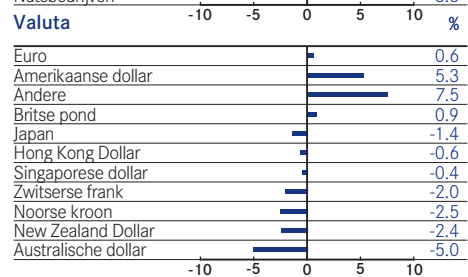
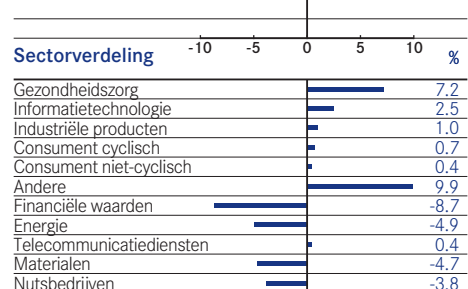
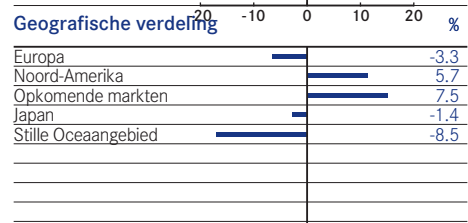
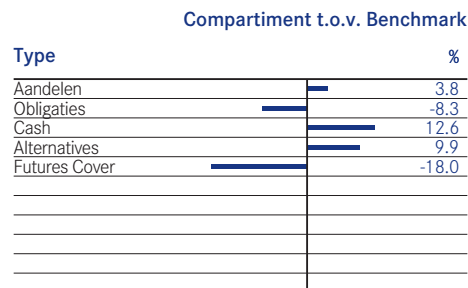
# Flexible Multi-Asset Fund

vervolg

## Samenstelling van het compartiment



## Vermogensverdeling t.o.v. benchmark



## 10 Grootste Posities

|   | %    |
|---|------|
| JPM Macro Hedge Index Swap                | 3.0  |
| JAPAN (GOVT OF) 10YR # 309 1.1 06/20/2020 | 2.7  |
| Japan (Govt of) 20 Yr # 99 2.1 Dec 2027   | 2.4  |
| Morgan Stanley Emerging Markets Bond Fund | 2.1  |
| Sanofi S A                                | 2.0  |
| Pfizer                                    | 1.9  |
| Precious Metal ETF                        | 1.9  |
| Reckitt Benckiser                         | 1.9  |
| SocGen UK Equity Note                     | 1.7  |
| United Technologies Corp.                 | 1.7  |
| Totaal                                    | 21.3 |

## Publicatie van de netto-inventariswaarde

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

De Tijd/[www.beama.be](http://www.beama.be)

De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. Raadpleeg de bijlage voor Belgische beleggers van het actuele prospectus voor de geldige instapkosten bij onze handelspartners (distributeurs) in België. Vanaf 01.01.08, bedraagt de taks op de beursverrichtingen bij uitstap en conversie van kapitalisatieaandelen 0,5% (max. € 750). Een belegger die investeert in een distributiecompartiment van BGF is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15% op de rente-inkomsten. Het compartiment is onderworpen aan de programmawet van 27 december 2005. Vanaf 01.01.08 is de particuliere belegger die belegt in een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 40% van het netto-vermogen belegt in schuldvorderingen van alle aard onderworpen aan een roerende voorheffing van 15% zowel op het rentebestanddeel als op de meerwaarde gecorrigeerd door de minderwaarde. BlackRock Global Funds (BGF) is een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en is onderworpen aan de Europese reglementering. De Bevek heeft de ICBE status en haar compartimenten zijn geschikt voor commercialisatie in België. De Bevek BGF is uitsluitend verkrijgbaar voor beleggers die geen staatsburger noch ingezetene zijn van de VS. Bovenstaande gegevens zijn uitsluitend bedoeld als informatie. Niets in dit document mag beschouwd worden als beleggingsadvies noch aanbeveling of contractuele verbintenis en de informatie is geen aanbod tot inschrijving op de aandelen van de BGF-compartimenten. Inschrijvingen in BGF-compartimenten worden uitsluitend aanvaard indien gebaseerd op het actuele prospectus (inclusief de bijlage voor Belgische beleggers), het vereenvoudigd prospectus en het meest recente financiële jaarverslag van de Bevek BlackRock Global Funds. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen in de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij onze Financiële Dienst, J.P. Morgan Chase Bank in België: Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. Deze documenten zijn ook gratis te verkrijgen bij onze Belgische vestiging van BlackRock Investment Management (UK) Limited, gevestigd op Square de Meeûs 35, B-1000 Brussel.