

CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund

Class X1 EUR

MEI 2021 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31 -mei-2021. Alle andere gegevens per 11-jun-2021.

Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het totale rendement weerspiegelt van de MSCI World ex Select Controversies Index, de referentie-index van het Fonds (Index). Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is in aandelen effecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van de Index van het Fonds. De Index van het Fonds is erop gericht de prestatiekenmerken te weerspiegelen van een onderliggend aantal aandelen effecten binnen de MSCI World Index (de 'Parent Index') die overblijven nadat de indexaanbieder (MSCI) effecten heeft uitgesloten op basis van de ratings op ecologisch, sociaal en governancegebied ("ESG"), zoals vastgesteld door de indexaanbieder. De Parent Index meet de prestaties van large- en mid-cap aandelen in ontwikkelde markten en een brede reeks aan sectoren die voldoen aan de criteria van MSCI voor omvang, liquiditeit en free float.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000



De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE LAATSTE KWARTAAL

	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 Kalenderjaar
Aandelenklasse	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-6,96%	45,14%	7,49%
Index	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-7,37%	44,62%	7,84%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

	Cumulatief (%)				Op jaarbasis (% p.j.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelenklasse	-0,19%	8,77%	13,62%	12,17%	28,38%	n.v.t.	n.v.t.	17,72%
Index	-0,23%	8,61%	13,37%	11,19%	27,91%	n.v.t.	n.v.t.	17,59%
Kwartielscore	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.



KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie	Aandelen
Morningstar-categorie	-
Introductiedatum Fonds	06-dec-2018
Introductiedatum aandelenklasse	06-dec-2018
Basisvaluta	USD
Valuta aandelenklasse	EUR
Fondsvermogen (miljoen)	4.795,33 USD
Benchmark	MSCI World ex Select Controversies EUR NET Index
Domicilie	Ierland
Fondstype	UCITS
ISIN	IE00BDTYPR52
Bloomberg-code	CCFDX1EID
Uitkeringsfrequentie	
Minimale initiële belegging	25.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)

APPLE INC	3,90
MICROSOFT CORP	3,34
AMAZON COM INC	2,57
FACEBOOK CLASS A INC	1,47
ALPHABET INC CLASS C	1,33
ALPHABET INC CLASS A	1,32
JPMORGAN CHASE & CO	0,93
TESLA INC	0,90
JOHNSON & JOHNSON	0,83
NVIDIA CORP	0,75
Totaal	17,34

Posities aan verandering onderhevig

Belangrijkste risico's: De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

(Zie Ommezijde)

Belangrijkste risico's voortgezet: De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

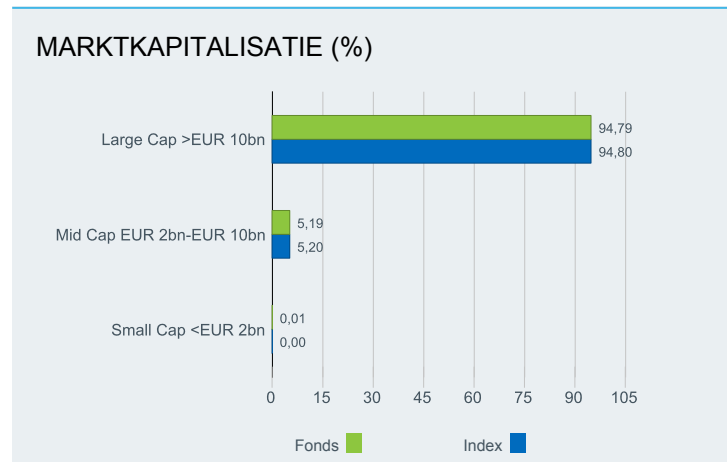
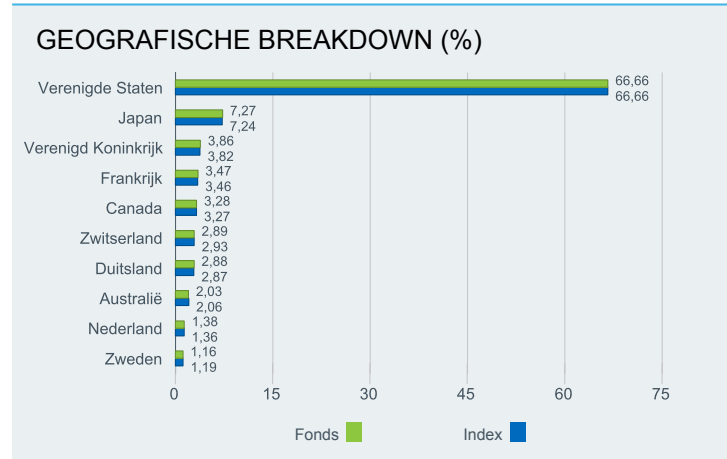
SECTORVERDELING (%)			
	Fonds	Index	+/-
IT	22,31	22,31	0,01
Financiële waarden	14,73	14,73	0,00
Gezondheidszorg	13,02	13,05	-0,03
Luxe-consumentengoederen	12,55	12,57	-0,02
Industrie	9,63	9,62	0,01
Communicatie	9,62	9,62	0,00
Basis-consumentengoederen	6,35	6,35	0,00
Materialen	4,19	4,19	-0,01
Vastgoed	2,90	2,88	0,01
Energie	2,88	2,86	0,02
Nutsbedrijven	1,82	1,80	0,02
Overige	0,00	0,01	-0,01

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN	
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)	351.028 USD
Koers-boekwaardeverhouding	3,14x
Koers-winstverhouding	27,83x

KOSTEN	
Max. initiële kosten	0,00%
Uitstapkosten	
Lopende kosten	0,02%
Prestatievergoeding	0,00%

HANDELSINFORMATIE	
Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, forward pricing basis



BELANGRIJKE INFORMATIE:

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Common Contractual (CCF). CCF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet of het financieel toezicht (WFT). Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

CCF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico's zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze documenten zijn beschikbaar op onze website, www.blackrock.nl.

WOORDENLIJST

Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.

Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstar-sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI: is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds, afhankelijk van een High Water Mark, realiseert boven zijn prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.