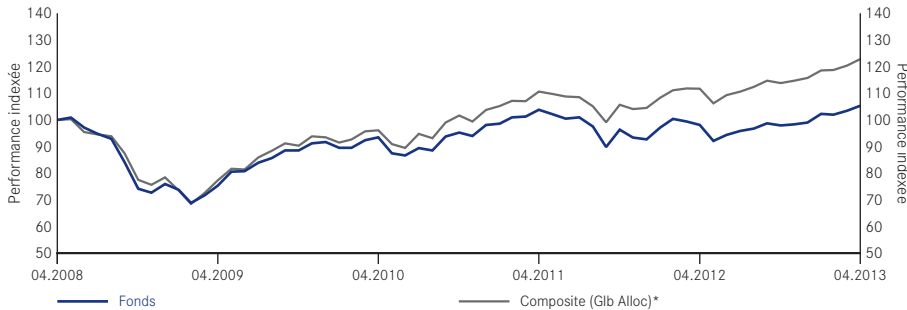


Global Allocation Fund

Performance de la part de distribution A couverte en SFR



Performances cumulées	1 mois %	3 mois %	6 mois %	1 an %	3 ans %	5 ans %	Depuis début de l'année %	Annualisées sur 5 ans %
Part A	1.8	3.0	7.5	7.3	12.6	5.3	6.4	1.0
Composite (Glb Alloc)*	2.0	3.6	7.9	10.0	28.0	23.2	6.1	4.3

Performances annuelles	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %
Part A	20.7	7.0	-5.5	6.8
Composite (Glb Alloc)*	19.2	11.1	0.8	10.8

Caractéristiques du fonds

Statut	Compartiment de la SICAV BGF
Gérant	Dennis Stattman/Dan Chamby/ Aldo Roldan
Date de création du fonds	03.01.1997
Launch Date of Class A CHF Hedged	29.02.2008
Devise de base	US\$
Devises de négociations supplémentaires	AUD, SFR, €, £, HKD, HUF, PLN, SGD
Autres devises de négociation	US\$ couvert en €
Indice de référence	Composite (Glb Alloc)*
Catégorie Morningstar	USD Moderate Allocation
Actif du fonds (millions)	US\$14.757,5
Actifs	SFR34,5

Codes

ISIN	LU0343169966
WKN	A0Q9J7
Reuters	BLRKO

Opérations et valeurs liquidatives

Information sur les opérations	
Fréquence de transactions	Valorisation quotidienne
Règlement	Date de transaction en J+3
Commissions	%
Frais d'entrée (Parts A)	5
Frais de gestion annuels (Parts A)	1.50
Performance Fee (A Units)*	0.0
Valeur liquidative (SFR)	
Part A	10.70
Valeurs liquidatives max/min depuis un an (SFR)	
Part A	10,70/9,26

Directive Eur. Fiscalité de l'Épargne

Statut du Fonds EUSD	Au sein du périmètre, distributions et remboursements
Coefficient taxable par action	0.077800000000

Diversifiés	
Actions	Sans min/max Actions
Obligations et Liquidités (Ratio de référence)	
Stratégie d'allocation d'actifs	Souplesse de l'allocation en fonction de critères géographiques, de capitalisation et de crédit
Classement Standard and Poor's	'AA Global Flexible'

Récompenses et notations

S&P Capital IQ Rating	Platinum
Morningstar Fund Rating	Gold

Résumé de l'objectif d'investissement

Le Compartiment Global Allocation Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l'échelle mondiale dans des actions, des obligations et des titres à court terme de sociétés et d'Etat, sans limitation. Dans une conjoncture normale du marché, le Compartiment investira au moins 70 % du total de son actif net dans des titres de sociétés ou des titres d'Etat. Le Compartiment cherche, en général, à investir dans des titres qui sont, de l'avis du Conseiller en Investissement, sous-évalués. Le Compartiment pourra également investir dans les actions de petites sociétés et de sociétés de croissance émergentes. Le Compartiment peut également investir une partie de son portefeuille obligataire dans des titres à revenu fixe négociables à haut rendement. Le risque de change est géré avec souplesse.

10 principales valeurs

TREASURY NOTE 3.5 05/15/2020	1.7
UK Conv Gilt 4.75 03/07/2020	1.2
Australia (Commonwealth of) 5.5% 04/21/2023	1.0
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2017	1.0
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2016	0.9
TREASURY NOTE 2.625 08/15/2020	0.9
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 6 08/15/2022	0.8
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.5 07/04/2019	0.8
SPDR Gold Trust	0.8
SAMSUNG ELECTRONICS	0.7
Total	9.8

Publication de la valeur liquidative

blackrock.com/international blackrock.fr

* 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index. ■ Sources : Fonds à BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)), Indices - Datastream, BIM(UK), Quartiles - © 2007 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Le compartiment MLIF Global Allocation Fund a été autorisé à la commercialisation en France par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 avril 2002. Le fonds investit dans des titres de sociétés à faible capitalisation. Les actions de ce type peuvent être plus volatiles et moins liquides que celles d'entreprises à plus forte capitalisation. ■ Notation du risque : risque modéré (sur l'échelle suivante : faible, modéré, modéré / élevé et élevé). Cette note s'applique aux fonds exposés au risque du marché des capitaux, mais pour lesquels toute exposition sur le marché des actions est compensée par une exposition sur le marché obligataire de haute qualité. Elle ne doit être utilisée qu'à titre de comparaison avec d'autres fonds BlackRock Global Funds (BGF), et en aucun cas pour des fonds non gérés par BIM(UK). La note donne une indication du niveau de risque d'un fonds spécifique et ne constitue pas une garantie de rendement. Si vous avez un doute quant au niveau de risque à prendre, veuillez vous adresser à un conseiller financier. ■ La performance indiquée est telle qu'établie au 30 avril 2013 en SFR sur la base de la Valeur Nette d'Inventaire, dividendes réinvestis. La SICAV Merrill Lynch International Investment Funds (MLIF) a été renommée BlackRock Global Funds (BGF) le 28 avril 2008. Les performances des fonds sont calculées nettes de frais de gestion annuels. Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre informatif. Avant la fixation d'un prix unique introduite le 4 février 2002, la méthode utilisée était celle du cours acheteur / cours vendeur. Le nombre de titres est uniquement indicatif. BlackRock Global Funds (BGF) est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) constituée au Luxembourg. Les souscriptions à la SICAV BGF ne sont valables que sur la base du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports financiers et du Document Clé d'Information pour l'Investisseur (DIC), disponibles sur notre site Internet. La directive européenne sur la fiscalité de l'épargne est effective depuis le 1 juillet 2005. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre site Internet. Les fluctuations peuvent être particulièrement marquées dans le cas d'un fonds volatil et la valeur d'un investissement peut chuter soudainement de façon importante. Il est vivement conseillé aux investisseurs de lire la section sur les Facteurs de risques particuliers figurant dans le Document Clé d'Information pour l'Investisseur (DIC). La performance passée n'est pas indicative de la performance future et elle n'est pas constante dans le temps. La valeur d'un investissement, de même que les revenus qui en dérivent, peuvent fluctuer et ne peuvent être garantis. Les fluctuations de change peuvent entraîner la hausse ou la baisse de la valeur des investissements. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initial souscrit. BGF n'est accessible qu'aux investisseurs non-américains qui ne résident pas aux Etats-Unis. La SICAV n'est pas distribuée, ou disponible à la vente, aux Etats-Unis, ses territoires ou possessions. Les compartiments BGF n'ont pas un agrément de distribution au public dans toutes les juridictions. Le nom et le logo BlackRock sont des marques à usage commercial, et propriété de BlackRock & Co., Inc.". Le rapport du gestionnaire correspond aux vues de BlackRock (Channel Islands) Limited, le gestionnaire en investissement de la SICAV BGF. L'objectif d'investissement mentionné ci-dessus est un résumé des principaux objectifs d'investissement du fonds. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au Document Clé d'Information pour l'Investisseur (DIC). Pour tout renseignement complémentaire sur BlackRock Investment Management (UK) Limited, et pour obtenir gratuitement le Prospectus complet de la SICAV BGF, le Document Clé d'Information pour l'Investisseur (DIC), les rapports financiers (ainsi que les statuts en Suisse), veuillez vous adresser : en France, à notre bureau de représentation BIM(UK), Succursale de Paris, Immeuble Washington Plaza - Bâtiment Artois, 44 rue Washington, 75008 Paris ou à notre correspondant centralisateur Caceis Bank, 1-3 place Valhubert 75206 Paris Cedex 13 ; Luxembourg auprès de BlackRock (Luxembourg) S.A., aux bons soins de J.P. Morgan Bank Luxembourg, BP 1058, L-1010 Luxembourg, en Suisse à notre bureau de représentation BlackRock Asset Management Suisse SA, Clardenstrasse 25, case postale 2118, 8022 Zurich, Suisse. L'agent payeur en Suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branche, Dreikönigsstrasse 21, 8002 Zurich, Suisse. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. L'agent payeur en Suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branche, Dreikönigsstrasse 21, 8002 Zurich, Suisse. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des Actions. Le Représentant en Suisse est BlackRock Asset Management Suisse SA, Clardenstrasse 25, case postale 2118, 8022 Zurich, Suisse. Le Prospectus de la Société, les Statuts, les Documents Clé d'Information pour l'Investisseur (DIC) et les rapports annuels et semestriels pourront être obtenus gratuitement de la part du Représentant en Suisse, à Zurich. Le Service de paiement en Suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Succursale de Zurich, Dreikönigsstrasse 21, 8002 Zurich, Suisse.

Contacts: France: Téléphone +33 (0)1 56 43 29 00 • Fax +33 (0)1 56 43 29 99 • www.blackrock.fr ■ Londres: Téléphone +44 (0)20 7743 3300 • Fax +44 (0)20 7743 1143

• Suisse: Téléphone +41 (0)44 297 73 73 • Fax +41 (0)44 297 73 74 • www.blackrock.com/ch

