

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Class S5G U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

BlackRock

juillet 2026

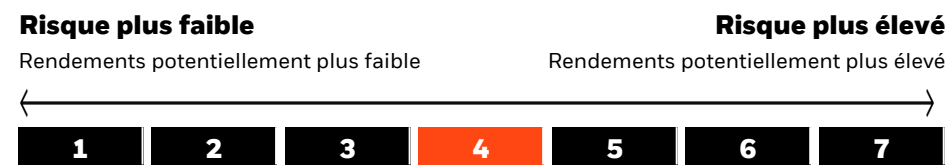
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-juil.-2026. Toutes les autres statistiques sont en date du 13-août-2026.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du France. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

APERÇU DU FONDS

- Le Fonds vise à générer un niveau de revenu élevé sur votre investissement.
- Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif en titres de participation (par ex. des actions).
- Afin d'atteindre son objectif et sa politique d'investissement, le Fonds investira dans une variété de stratégies et d'instruments d'investissement. En particulier, le Fonds utilisera des instruments quantitatifs (c'est-à-dire mathématiques ou statistiques) afin d'obtenir une approche systématique (c'est-à-dire basée sur des règles) pour la sélection des actions. Cela signifie que les actions seront sélectionnées en fonction de leur contribution attendue aux rendements du portefeuille lorsque les prévisions de risque et de frais de transaction sont prises en compte.

INDICATEUR DE RISQUE



RISQUE DE PERTE EN CAPITAL: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

RISQUES-CLÉS:

- Risque de change: 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 peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises.
- Risque de la croissance du capital: le Fonds peut poursuivre des stratégies d'investissement à l'aide de dérivés afin de générer des revenus, ce qui peut avoir pour conséquence de réduire le capital et le potentiel de croissance à long terme du capital et d'augmenter les pertes en capital.
- Le Fonds utilise des modèles quantitatifs afin de prendre des décisions concernant les investissements. À mesure que la dynamique du marché évolue, un modèle quantitatif peut devenir moins efficace, voire présenter des lacunes dans certaines conditions de marché.
- Risque de contrepartie: l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

NOTES**



POINTS CLÉS

Contrainte 1 : MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)

Classe d'actifs : Actions

Date de lancement du Fonds : 13-oct.-2006

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 26-nov.-2025

Devise de la Classe d'Actions : USD

Actif net du Fonds (M) : 14.788,16 USD

Catégorie Morningstar : Actions Internationales Rendement

Classification SFDR : Autre

Domicile : Luxembourg

ISIN : LU3212047677

Utilisation des gains : Distribution

Société de gestion : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Sur la base des informations de l'analyste %ⁱ : 100,00%

Couverture des données %ⁱⁱ : 100,00%

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Commission de gestion annuelle : 0,50%

Frais courants : 0,81%

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

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Ratio cours/valeur comptable : 3,30x

Cours/bénéfice : 21,79x

Nombre de positions : 336

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan

Veuillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations.

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE

Les rendements ne sont pas disponibles car les données de performances couvrent une période inférieure à un an.

CROISSANCE DE 10 000 USD HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT

Les rendements ne sont pas disponibles car les données de performances couvrent une période inférieure à un an.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

Les rendements ne sont pas disponibles car les données de performances couvrent une période inférieure à un an.

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. **Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.** La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d'inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

- Classe d'Actions (USD)
- BGF Systematic Global Equity High Income Fund Class S5G U.S. Dollar
- Contrainte 1 (USD)
- MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Class S5G U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

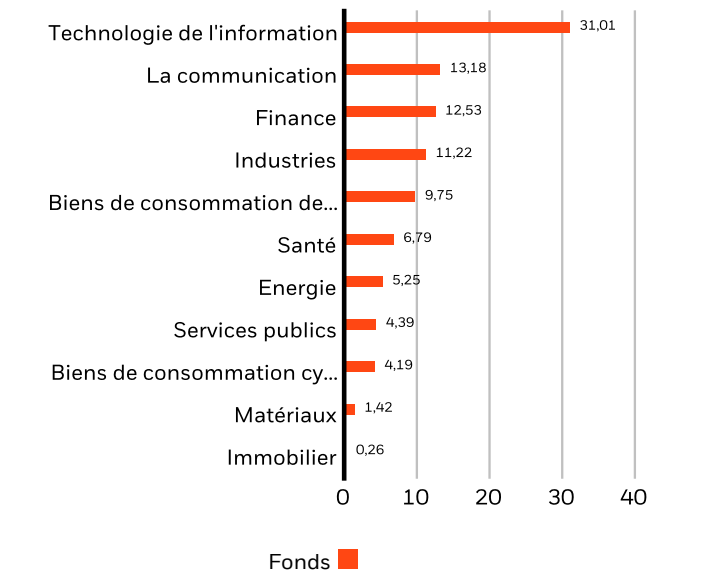


10 principales positions

NVIDIA CORPORATION	4,10 %
ALPHABET INC	3,88 %
APPLE INC	2,75 %
CISCO SYSTEMS INC	2,25 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2,21 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,02 %
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	1,86 %
ACCENTURE PLC	1,83 %
MICROSOFT CORPORATION	1,76 %
ANALOG DEVICES INC	1,65 %
Total du portefeuille	24,31 %

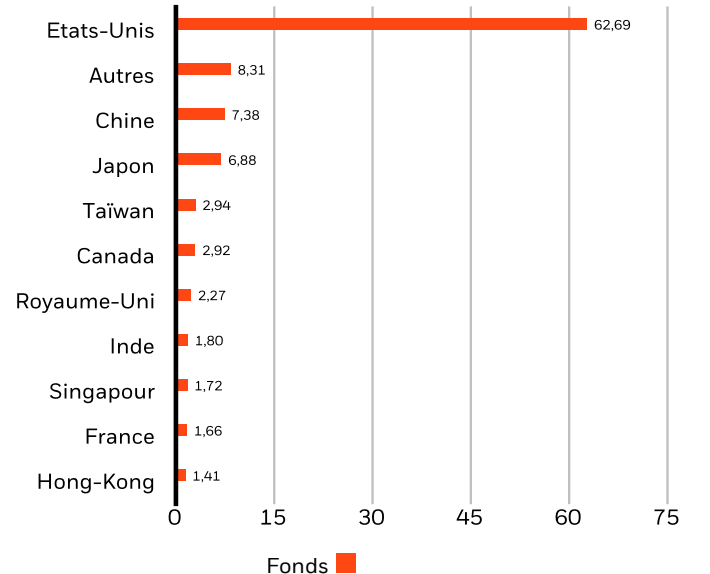
Positions susceptibles de modification.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



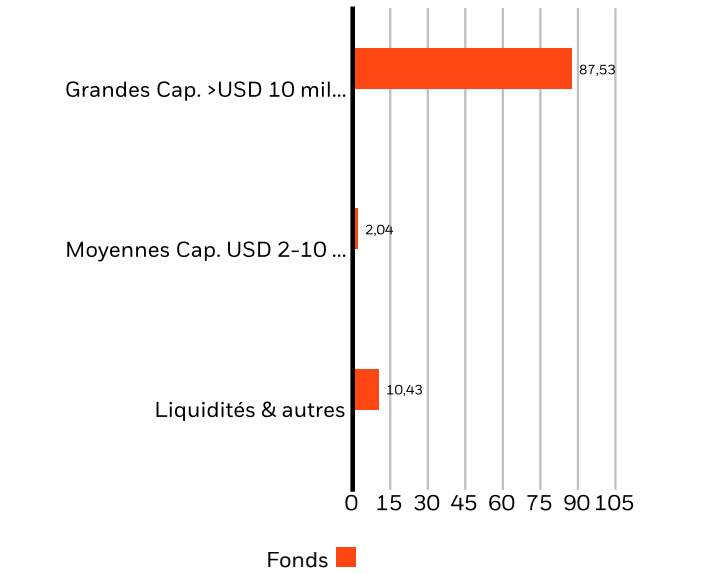
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

CAPITALISATION BOURSÈRE (%)



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Class S5G U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

BlackRock

GLOSSAIRE

Classification SFDR: Article 8: Produits qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales et les pratiques de bonne gouvernance. **Article 9:** Des produits qui ont des investissements durables comme objectif et suivent des pratiques de bonne gouvernance. **Autre:** Produits qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme Articles 8 ou 9.

Cours/bénéfice: Ratio de valorisation du cours actuel d'une société comparativement à son bénéfice par action pour l'exercice en cours (prévision), calculé comme le cours actuel de l'action divisé par le bénéfice par action actuel.

Couverture des données %ⁱⁱ correspond aux données disponibles pour le calcul de la note au niveau du Pilier

Rapport cours/valeur comptable : rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre.

Sur la base des informations de l'analyste %ⁱ correspond à la contribution de l'analyste à l'attribution de la note globale, y compris la couverture directe par l'analyste et tout pilier existant noté par l'analyste

INFORMATIONS IMPORTANTES :

****** La notation Morningstar Medalist™ est l'expression synthétique de l'analyse prospective de Morningstar portant sur les stratégies d'investissement en utilisant une échelle de notation « Gold », « Silver », « Bronze », « Neutral » et « Negative ». Les notes indiquent quels investissements, selon Morningstar, sont susceptibles de surperformer un indice pertinent ou la moyenne d'un groupe de pairs sur une base ajustée du risque au fil du temps. Les analystes attribuent trois notes de pilier (personnes, société mère et processus) en fonction de leur évaluation qualitative, sous la supervision du comité de notation des analystes, les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Pour des informations plus détaillées sur ces notations et leur méthodologie, veuillez consulter la page global.morningstar.com/managern disclosures. Les notes ne sont pas des déclarations de fait, ni des notes de crédit ou de risque. La notation (i) ne doit pas être utilisée comme seule base d'évaluation d'un produit d'investissement, (ii) implique des risques inconnus qui peuvent faire en sorte que les attentes ne se réalisent pas ou qu'elles diffèrent de ce qui était attendu, (iii) n'est pas garantie d'être basée sur des hypothèses ou des modèles complets ou exacts, (iv) implique le risque que l'objectif de rendement ne soit pas atteint en raison de changements imprévus dans les stratégies de gestion, la technologie, le développement économique, l'évolution des taux d'intérêt, les coûts d'exploitation et/ou de matériel, la pression concurrentielle, le droit de la surveillance, le taux de change ou d'imposition et/ou les changements des conditions politiques et sociales, et (v) ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente du produit d'investissement.

Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est publié par BlackRock (Netherlands) B.V., autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél. : +352 46268 5111. Numéro de registre de commerce 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés.

Au Royaume-Uni et dans les pays hors Espace économique européen (EEE) : ce document est publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : +352 46268 5111. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Ce document est une publication commerciale. BlackRock Global Funds (BGF) est une société d'investissement de type ouvert constituée et domiciliée au Luxembourg, qui n'est disponible à la vente que dans certaines juridictions. BGF n'est pas disponible à la vente aux États-Unis ou pour les ressortissants américains. Les informations produits relatives à BGF ne peuvent être publiées aux États-Unis. BlackRock Investment Management (UK) Limited est le Distributeur principal de BGF et elle et/ou la Société de gestion peut/peuvent cesser la commercialisation à tout moment. Au Royaume-Uni, les souscriptions au sein de BGF ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus en vigueur, des rapports financiers les plus récents et du Document d'information clé pour l'investisseur. Dans l'EEE et en Suisse, les souscriptions au sein de BGF ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus en vigueur (disponible en anglais, français, allemand, italien et polonais), des rapports financiers les plus récents et du Document d'informations clés pour les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (DIC PRIIP). Ces documents sont disponibles dans les juridictions où le Fonds est enregistré, dans la langue locale de ces juridictions, et peuvent également être consultés via le site du pays et la page dédiée au produit concernés sur le site www.blackrock.com. Les Prospectus, Documents d'information clé pour l'investisseur (au R.-U. uniquement), Documents d'informations clés relatifs aux PRIIPS et formulaires de demande peuvent ne pas être disponibles pour les investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds n'a pas été autorisé. Toute décision en matière d'investissement doit être prise sur la base des informations présentées ci-avant et les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir, y compris, le cas échéant, les informations sur le développement durable et les caractéristiques de durabilité du fonds, telles qu'elles figurent dans le prospectus, qui peut être consulté sur le site www.blackrock.com, via la page dédiée au site du pays et au produit concernés dans les juridictions où il est autorisé à la commercialisation. Pour obtenir des informations sur les droits des investisseurs et sur la manière de déposer une plainte, veuillez consulter la page Internet <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, disponible dans la langue locale des pays concernés. **LES OPCVM N'OFFRENT PAS DE RENDEMENT GARANTI ET LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES RÉSULTATS FUTURS.**

Toutes les recherches contenues dans le présent document ont été obtenues par BlackRock, qui peut avoir agi pour son propre compte sur la base de ces dernières. Les résultats de ces recherches sont communiqués uniquement à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil en matière d'investissement ou autre et peuvent changer. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du groupe BlackRock ou de toute partie d'entre elles et aucune garantie n'est fournie quant à leur exactitude.

Le présent document est fourni uniquement à titre d'information. Il ne constitue pas une offre ou une invitation, destinée à une quelconque personne, à investir dans les fonds de BlackRock, et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre ou invitation.

© 2026 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. **BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de commerce de BlackRock, Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.**