ACTIF

BGF World Mining Fund
PART A2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

BlackRock

octobre 2026

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-oct.-2026. Toutes les autres statistiques sont en date du 14-nov.-2026.

Ceci est une communication publicitaire. Il est destiné aux investisseurs en France. Veuillez vous référer au Document d'Informations Clés (DIC PRIIP) ainsi qu'au prospectus pour obtenir des informations complètes sur les risques associés à cet investissement.

APERÇU DU FONDS

- Le Fonds vise à maximiser le rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds.
- Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif en titres de participation (par ex. des actions) de sociétés qui ont pour activité principale l'exploitation minière et/ou la production de métaux et/ou minéraux de base et précieux.
- Le Fonds ne détient pas d'or ou de métal physique.

INDICATEUR DE RISQUE

Risque plus faible — Rendements potentiellement plus faible

Risque plus élevé — Rendements potentiellement plus élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

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:

- Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l'économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire.
- 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.
- Les investissements dans les titres du secteur minier sont sujets à des risques spécifiques au secteur, notamment à des préoccupations en termes d'environnement ou de développement durable, de politique gouvernementale, d'offre et de taxes. La variation des rendements des titres du secteur minier est généralement supérieure à la moyenne par rapport aux autres titres de participation.
- 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.
- Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

POINTS CLÉS

Contrainte 1 : MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)

Classe d'actifs : Actions

Date de lancement du Fonds : 21-mars-1997

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 24-mars-1997

Devise de la Classe d'Actions : USD

Encours sous gestion (M) : 6.505,84 USD

Catégorie Morningstar : Actions Secteur Ressources Naturelles

Classification SFDR : Autre

Domicile : Luxembourg

ISIN : LU0075056555

Utilisation des gains : Capitalisation

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

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Commission de gestion annuelle : 1,75%

Frais courants : 2,07%

Commission de performance : 0,00%

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 : 2,76x

Cours/bénéfice : 21,27x

Bêta à 3 ans : 0,96

Écart-type (3ans) : 26,92%

Nombre de positions : 51

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Evy Hambro

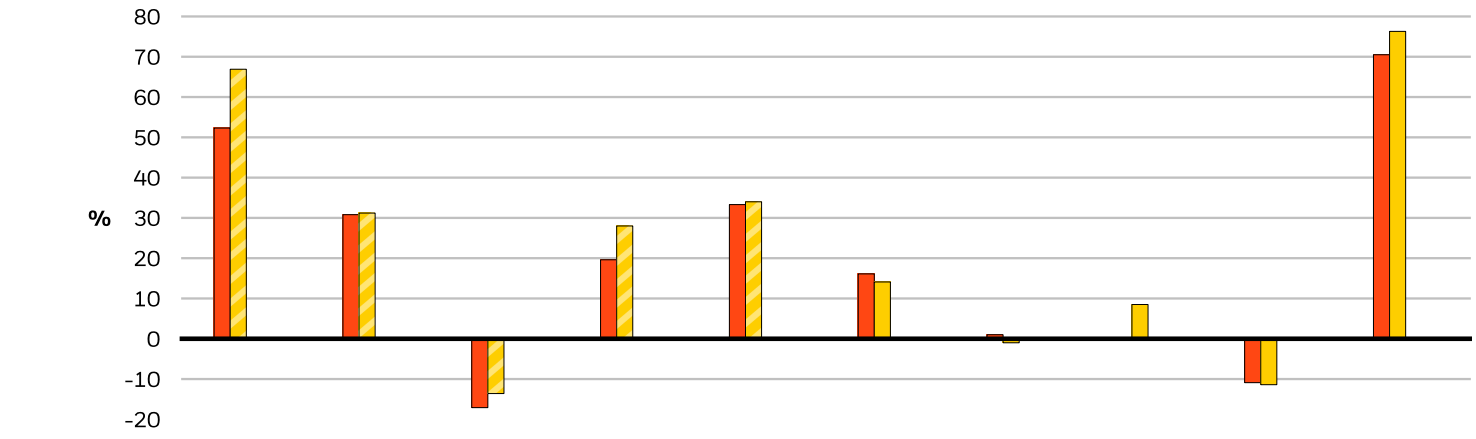
Olivia Markham

Veuillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations (si disponible).

BGF World Mining Fund
PART A2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

BlackRock

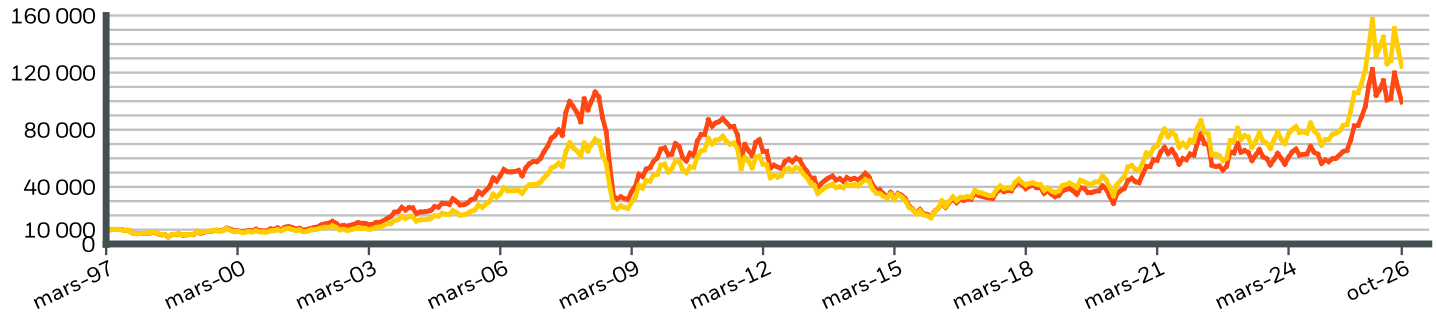
PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe d'Actions	52,34	30,81	-17,05	19,62	33,29	16,13	1,03	-0,41	-10,91	70,45
Contrainte 1	66,93	31,19	-13,59	28,00	33,96	14,08	-0,97	8,49	-11,44	76,35

▨ Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
Avant le 18/Aout/2020, le Fonds a utilisé un indice de référence différent qui est pris en compte dans les données de la valeur de référence.

CROISSANCE DE 10 000 USD HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT



PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	CUMULÉ (%)					ANNUALISÉ (% p.a.)		
	1 mois	3m	6 mois	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	-8,89	-2,53	-8,07	3,20	19,55	21,47	10,68	8,07
Contrainte 1	-9,08	-3,35	-9,73	1,75	17,17	22,95	12,00	8,80

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 World Mining Fund PART A2 U.S. Dollar

Contrainte 1 (USD) MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)

BGF World Mining Fund
PART A2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

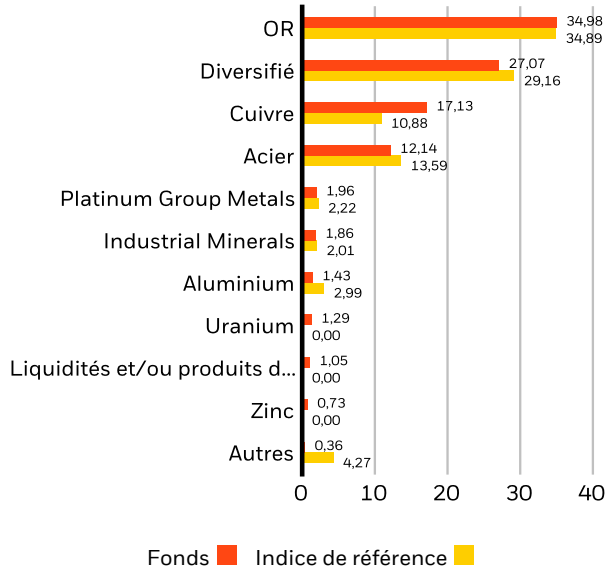
BlackRock

10 principales positions

GLENCORE PLC	7,62 %
RIO TINTO PLC	6,07 %
ANGLO AMERICAN PLC	5,58 %
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)	5,54 %
NEWMONT CORPORATION	5,33 %
NUCOR CORPORATION	5,21 %
BHP GROUP LTD	5,13 %
BARRICK MINING CORP	4,95 %
FREEPORT-MCMORAN INC	4,68 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4,23 %
Total du portefeuille	**54,34 %**

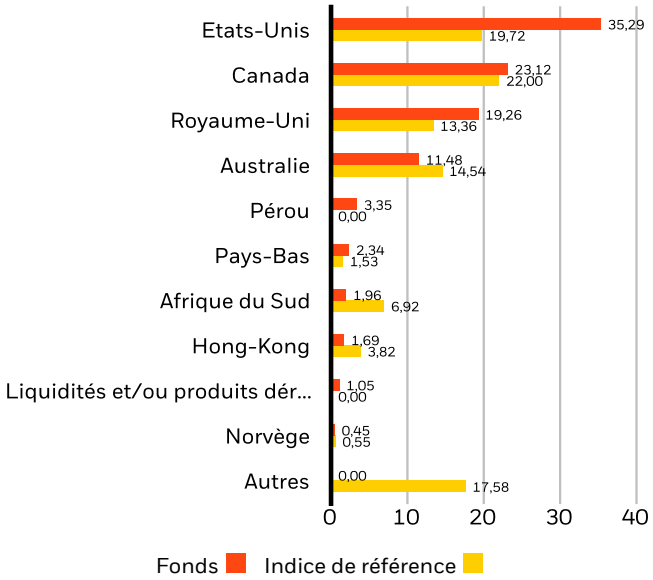
Positions susceptibles de modification.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



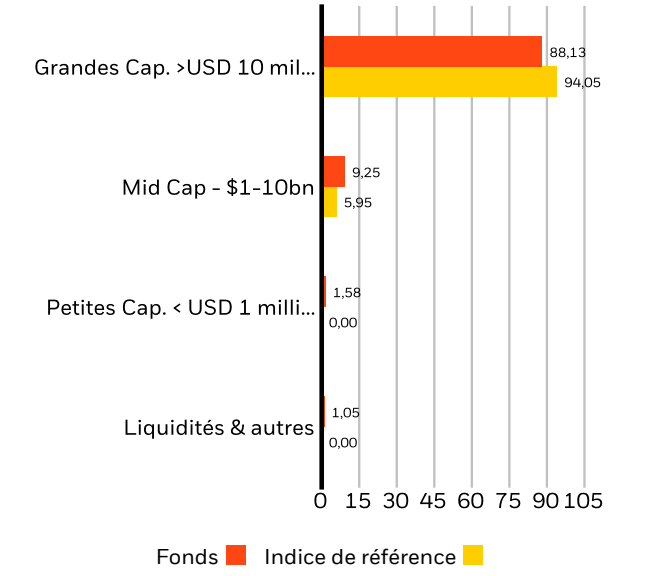
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être 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 BOURSIÈRE (%)



Allocations susceptibles de modification. **Source:** BlackRock

BGF World Mining Fund
PART A2 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.

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

INFORMATIONS IMPORTANTES :

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.