

BGF Global Smaller Companies Fund

KLASSE D2 Euro

BlackRock Global Funds

September 2025

Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 30.Sept..2025. Alle weiteren Daten per 10.Okt..2025.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Für Anleger im Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / das PRIIPs-Dokument (BiB) und den Verkaufsprospekt lesen und werden auf die vollständige Aufzählung der Risiken des Fonds im Verkaufsprospekt verwiesen.

FONDSÜBERBLICK

- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.
- Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an, die in denjenigen Industrieländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, die nach Einschätzung des Anlageberaters (AB) Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum beherbergen.
- Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die gemäß der Methode des Indexanbieters (wie nachstehend definiert) zum Zeitpunkt des Erwerbs nach Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der angegebenen Aktien) das unterste Perzentil der weltweiten Aktienmärkte ausmachen.

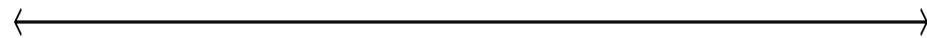
RISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite

Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KAPITAL: Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

WESENTLICHE RISIKEN:

- Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen.
- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

ECKDATEN

Vergleichs†: MSCI World Small Cap Index - Net Dividends Reinvested EUR

Anlageklasse: Aktien

Auflegungsdatum des Fonds: 12.Aug..2025

Auflegungsdatum der Anteilkategorie: 12.Aug..2025

Basiswährung der Anteilkategorie: EUR

Nettovermögen des Fonds (M): 10,09 USD

Morningstar Kategorie: -

SFDR-Klassifizierung: Andere

Domizil: Luxemburg

ISIN: LU3069871435

Gewinnverwendung: thesaurierend

Verwaltungsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.

GEBÜHREN

Jährliche Managementgebühr: 0,75%

Laufende Kosten: 1,09%

Performancegebühr: 0,00%

HANDELSINFORMATIONEN

Transaktionsabwicklung: Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit: täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

PORTFOLIOMERKMALE

Kurs-Buchwert-Verhältnis: 3,38x

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 27,76x

Anzahl der Positionen: 83

FONDSMANAGER

Matthew Betts

Dan Whitestone

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 EUR SEIT AUFLEGUNG

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilklassen und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilklassen werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** BlackRock

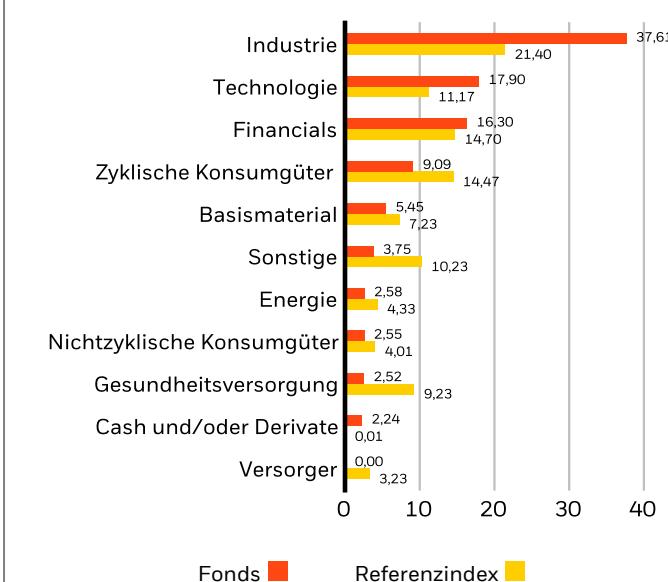
- | | |
|--|---|
|  Anteilklassen | BGF Global Smaller Companies Fund KLASSE D2 Euro |
|  Vergleichs ¹¹ | MSCI World Small Cap Index - Net Dividends Reinvested EUR |

TOP 10 POSITIONEN (%)

SPX TECHNOLOGIES INC	3,21%
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	2,75%
API GROUP CORP	2,57%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,48%
VSE CORP	2,43%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	2,28%
ICG PLC	2,12%
RAMBUS INC	2,08%
ROSEBANK INDUSTRIES PLC	2,01%
GITLAB INC	1,93%
Portfolio insgesamt	23,86%

Positionen unterliegen Änderungen.

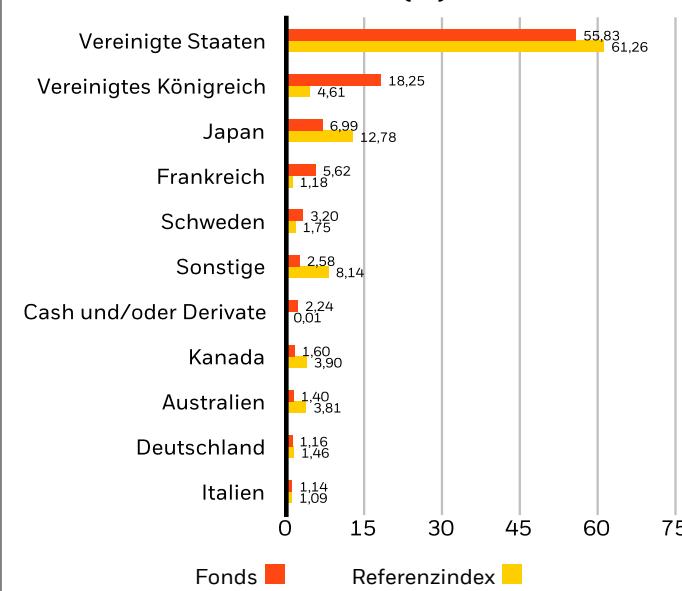
AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Fonds ■ Referenzindex ■

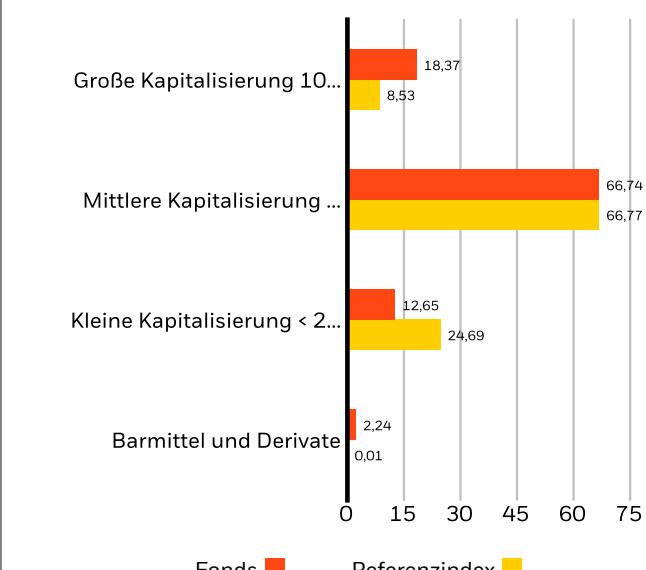
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. Quelle: BlackRock

MARKTKAPITALISIERUNG (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. Quelle: BlackRock

BGF Global Smaller Companies Fund

KLASSE D2 Euro

BlackRock Global Funds



GLOSSAR

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8: Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale und Verfahren der guten Unternehmensführung fördern.

Artikel 9: Produkte, die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben und Verfahren der guten Unternehmensführung entsprechen. **Andere:** Produkte, die die Kriterien für die Einstufung als Artikel 8 oder 9 nicht erfüllen.

Kurs-Gewinn: Eine Bewertungsrelation des aktuellen Aktienkurses eines Unternehmens gegenüber seinem Gewinn je Aktie im aktuellen Prognosejahr, die als aktueller Aktienkurs geteilt durch den aktuellen Gewinn je Aktie berechnet wird.

KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Das entspricht dem Verhältnis des aktuellen Schlusskurses der Aktie zum letzten vierteljährlichen Buchwert je Aktie.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +352 46268 5111. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

BlackRock Global Funds (BGF) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg gegründet wurde und dort ihren Sitz hat. BGF-Anteile sind nur in bestimmten Ländern für den Vertrieb zugelassen. BGF steht nicht zum Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu BGF sollten in den USA nicht veröffentlicht werden. BlackRock Investment Management (UK) Limited ist die Hauptvertriebsgesellschaft von BGF und sie und/oder die Verwaltungsgesellschaft (BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A ("BLUX")) kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Im Vereinigten Königreich sind Zeichnungen von BGF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document; KIID) erfolgen. Im EWR und in der Schweiz sind Zeichnungen von BGF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte sowie der Basisinformationsblätter gemäss der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) erfolgen, die in den Rechtsordnungen, in denen die Fonds registriert sind, in der jeweiligen Landessprache verfügbar sind und die Sie unter www.blackrock.com auf den entsprechenden Produktseiten finden. Prospekte, Wesentliche Anlegerinformationen, PRIIPs-KIDs und Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, möglicherweise nicht zur Verfügung. Anleger sollten sich vor einer Anlage über alle Merkmale des Fondsziels informieren. Dazu gehören gegebenenfalls auch die Angaben zur Nachhaltigkeit und zu den nachhaltigen Merkmalen des Fonds, die im Prospekt enthalten sind, den Sie unter www.blackrock.com auf den jeweiligen Produktseiten finden, auf denen der Fonds zum Verkauf registriert ist. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache.

Dies ist eine Werbung für Finanzprodukte. Weitere Informationen, den Prospekt, die Basisinformationen gemäß der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs), den Jahresbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos in Papierform von der Informationsstelle in Deutschland: BlackRock (Netherlands) B.V., Frankfurt (Germany) Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main, sowie auf der Website www.blackrock.com/de in deutscher und englischer Sprache. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am Main. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in deutscher Sprache.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2025 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +352 46268 5111 • www.blackrock.com • blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com