

# BGF Systematic Global Equity High Income Fund

## KLASSE I2 U.S. Dollar

### 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 die Erzielung eines hohen Ertrags auf Ihre Anlage an.
- Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) an.
- Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Das bedeutet, dass Aktien auf der Grundlage ihres erwarteten Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Risiko- und Transaktionskostenprognosen ausgewählt werden.

#### 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:

- Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus.
- 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.
- Kapitalwachstumsrisiko: Um Erträge zu erwirtschaften, kann der Fonds im Rahmen seiner Anlagestrategie Derivate einsetzen, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu Kapitalverlusten führen können.
- Der Fonds verwendet quantitative Modelle, um Anlageentscheidungen zu treffen. Da sich die Marktdynamik im Laufe der Zeit ändert, kann ein quantitatives Modell unter bestimmten Marktbedingungen weniger effizient werden oder sogar Mängel aufweisen.
- 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.

#### ECKDATEN

**Einschränkung<sup>11</sup>:** MSCI ACWI Minimum Volatility Index

**Anlageklasse:** Aktien

**Auflegungsdatum des Fonds:** 13.Okt..2006

**Auflegungsdatum der Anteilkategorie:** 23.Juli. 2025

**Basiswährung der Anteilkategorie:** USD

**Nettovermögen des Fonds (M):** 11.505,96 USD

**Morningstar Kategorie:** -

**SFDR-Klassifizierung:** Andere

**Domizil:** Luxemburg

**ISIN:** LU3106427977

**Gewinnverwendung:** thesaurierend

**Verwaltungsgesellschaft:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

#### GEBÜHREN

**Jährliche Managementgebühr:** 0,60%

**Laufende Kosten:** 0,65%

**Performancegebühr:** -

#### HANDELSINFORMATIONEN

**Transaktionsabwicklung:** Transaktionsdatum +3 Tage

**Transaktionshäufigkeit:** täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

#### PORTFOLIOMERKMALE

**Kurs-Buchwert-Verhältnis:** 2,92x

**Kurs-Gewinn-Verhältnis:** 20,68x

**Anzahl der Positionen:** 324

#### FONDSMANAGER

Robert Fisher

Andrew Huzzey

Muzo Kayacan

# **BGF Systematic Global Equity High Income Fund**

## **KLASSE I2 U.S. Dollar**

### **BlackRock Global Funds**

**BlackRock**

#### **WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR**

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

#### **THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 USD 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 Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse 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

 Anteilsklasse BGF Systematic Global Equity High Income Fund KLASSE I2 U.S. Dollar

 Einschränkung<sup>†</sup> MSCI ACWI Minimum Volatility Index

#### **Kontaktieren Sie uns**

For EMEA: +352 46268 5111 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com](mailto:blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com)

# BGF Systematic Global Equity High Income Fund

BlackRock®

## KLASSE I2 U.S. Dollar

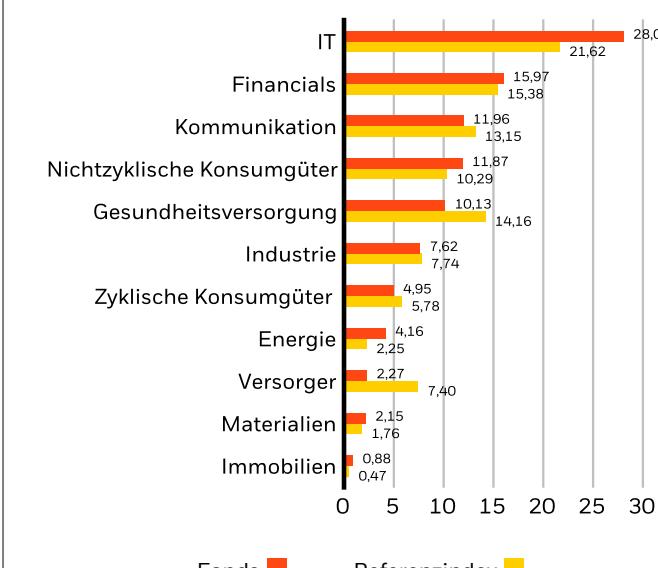
BlackRock Global Funds

### TOP 10 POSITIONEN (%)

MICROSOFT CORPORATION	4,78%
NVIDIA CORPORATION	4,17%
JPMORGAN CHASE & CO	2,57%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2,45%
CME GROUP INC	2,23%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2,22%
ALTRIA GROUP INC	2,21%
ACCENTURE PLC	2,01%
QUALCOMM INCORPORATED	2,00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,92%
<b>Portfolio insgesamt</b>	<b>26,56%</b>

Positionen unterliegen Änderungen.

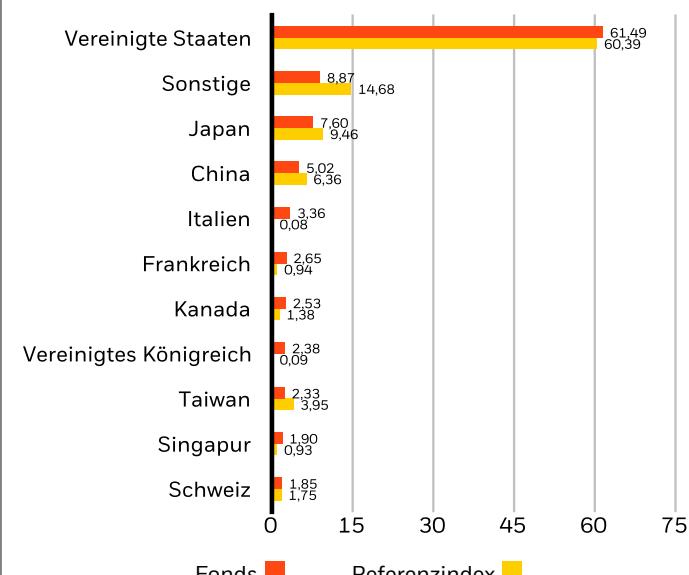
### AUFGLEIDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Fonds ■ Referenzindex □

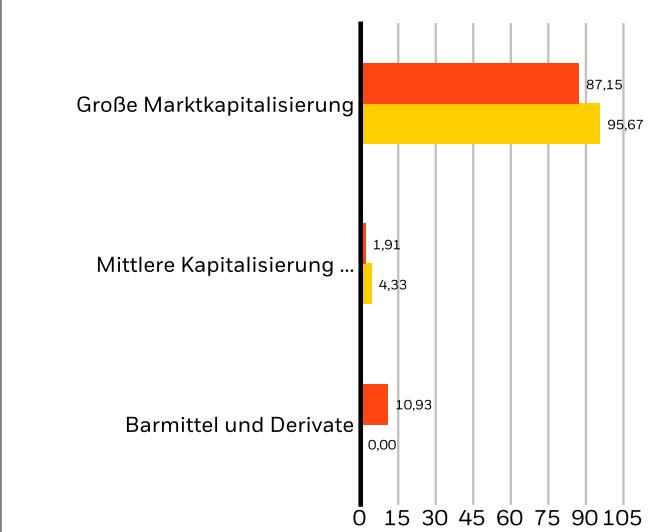
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um 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

### Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +352 46268 5111 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com](mailto:blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com)

# BGF Systematic Global Equity High Income Fund

## KLASSE I2 U.S. Dollar BlackRock Global Funds

**BlackRock**

### 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](http://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](http://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](http://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](http://www.blackrock.com) • [blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com](mailto:blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com)