

BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

PART D2 Euro

BlackRock Global Funds

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-déc.-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 07-janv.-2025.

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.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L'Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

APERÇU DU FONDS

- Le Fonds cherche à fournir un revenu, tout en visant à préserver le capital lorsque les Actions sont détenues jusqu'à la DE (une date déterminée à la discrétion du Conseiller en investissement (CI)) à laquelle le Fonds sera automatiquement clôturé. À la DE, toutes les Actions seront rachetées à la VL par Action applicable. Le Fonds est conçu de manière à ce que les investisseurs conservent leurs Actions jusqu'à la DE. Des frais de rachat de 1 % maximum s'appliqueront à la discrétion du Gestionnaire sur les Actions rachetées à tout moment, excepté à la DE.
- Le Fond utilise une stratégie de type « acheter et conserver ». Les Titres à Revenu Fixe (TRF) seront détenus jusqu'à leur DE, à laquelle leur capital sera remboursable au Fonds, avec le souci de limiter la rotation du portefeuille et de surveiller en permanence le risque de crédit, entre autres facteurs. Le Fonds cherchera à constituer son portefeuille de sorte qu'après la PMP, au moins 75 % de sa VL soit investie dans des TRF libellés en euros, émis par sociétés domiciliées ou principalement actives dans des marchés développés du monde entier et de qualité investment grade (IG) au moment de l'achat. Par ailleurs, il pourra consacrer jusqu'à 25 % de sa VL à des TRF mondiaux de qualité inférieure à investment grade au moment de l'achat. Pendant la Ppré-I, la PMP et les 6 mois précédant la DE, les liquidités pourront représenter plus de 20 % de la VL du Fonds. Le Fonds pourra également consacrer jusqu'à 100 % de sa VL à des dépôts, des Instruments du Marché Monétaire, des parts d'organismes de placement collectif (OPC) et autres équivalents de trésorerie.
- Le Fonds est activement géré. Le CI a le pouvoir discrétionnaire de sélectionner les investissements du Fonds et n'est contraint par aucun de référence dans ce processus.

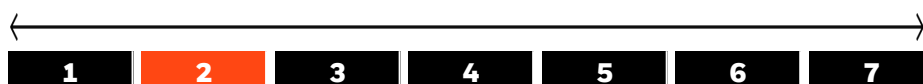
INDICATEUR DE RISQUE

Risque plus faible

Rendements potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendements potentiellement plus élevé



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 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.

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Obligations

Date de lancement du Fonds : 04-avr.-2024

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 04-avr.-2024

Devise de la Classe d'Actions : EUR

Utilisation des gains : Accumulating

Actif net du Fonds (M) : 108,84 EUR

Catégorie Morningstar : -

Classification SFDR : Article 8

Domicile : Luxembourg

ISIN : LU2740448530

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

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais de gestion annuels : 0,25%

Frais courants : 0,42%

Commission de performance : -

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Fréquence des opérations d'achat et de rachat : Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

Règlement : Date de transaction + 3 jours

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Duration effective : 2,31 ans

Maturité moyenne pondérée : 2,39 ans

Rendement à maturité : 2,89%

Nombre de positions : 60

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Robert Ryan

Simon Blundell

Charles Chen

Max Hobbs

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 EUR 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 mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

■ Classe d'Actions BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)PART D2 Euro

BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)



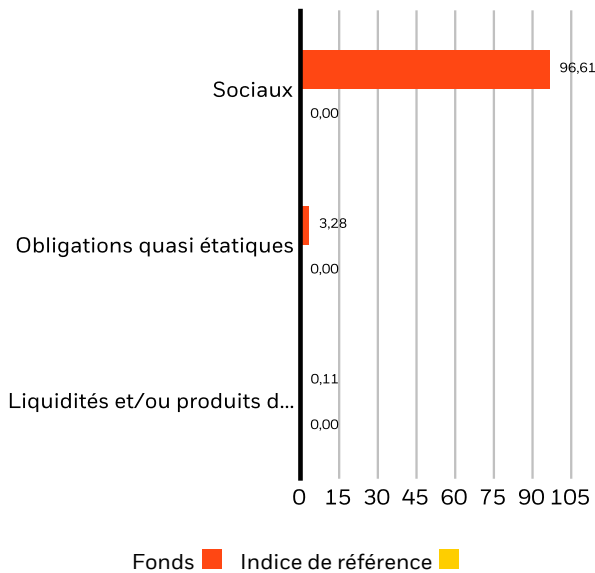
PART D2 Euro BlackRock Global Funds

PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA	2,15 %
COLOPLAST FINANCE BV	2,12 %
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC	2,12 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2,12 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	2,11 %
CREDIT AGRICOLE SA	2,10 %
ABN AMRO BANK NV	2,09 %
SOCIETE GENERALE SA	2,08 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	2,08 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	2,07 %
Total du portefeuille	21,04 %

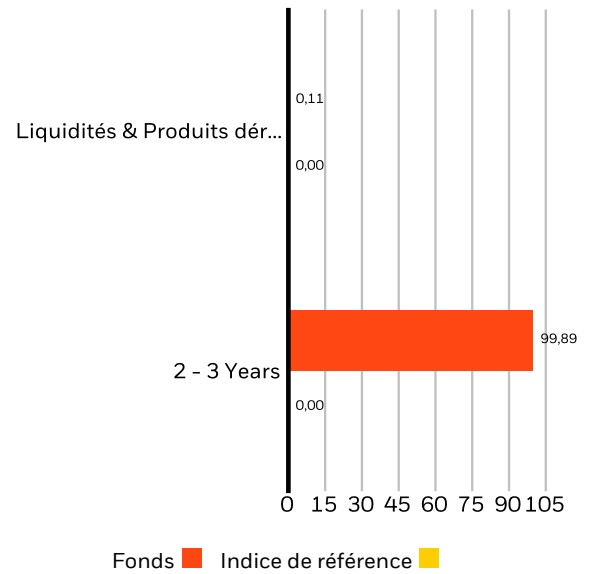
Positions susceptibles de modification.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



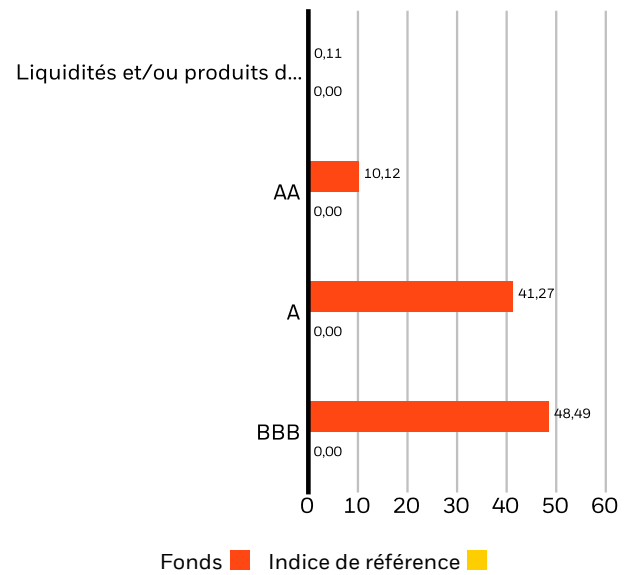
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être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

ÉCHÉANCES



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

NOTES DE CRÉDIT (%)



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

Nous contacter

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

PART D2 Euro

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.

Yield to Maturity Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTM's based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

Duration effective: duration effective est une mesure de la sensibilité d'un fonds aux taux d'intérêt. Plus la durée d'un fonds est élevée, plus il est sensible aux variations des taux d'intérêt. Ainsi, un fonds dont la durée est de 10 ans est deux fois plus volatile qu'un fond d'une durée de cinq ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock (Netherlands) B.V. et est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tél. : 020 - 549 5200, tél. : 31-20-549-5200. Registre du commerce n° 17068311. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.

BlackRock Global Funds (BGF) est une société d'investissement à capital variable établie et domiciliée au Luxembourg, qui n'est disponible à la vente que dans certains pays. BGF n'est pas disponible à la vente aux États-Unis ou aux ressortissants américains. Les informations concernant les produits BGF ne doivent pas être publiées aux États-Unis. BlackRock Investment Management (UK) Limited est le principal distributeur de BGF et peut mettre fin à la commercialisation à tout moment. Au Royaume-Uni, les souscriptions à BGF ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus actuel, des rapports financiers les plus récents et du Document d'information clé pour l'investisseur. Dans l'EEE et en Suisse, les souscriptions à BGF ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus actuel, des rapports financiers les plus récents et du document d'information clé sur les produits d'investissement de détail et d'assurance (PRIIPs KID), qui sont disponibles dans les juridictions et la langue locale où ils sont enregistrés, ceux-ci peuvent être trouvés sur www.blackrock.com sur les pages des produits concernés. Les prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, le PRIIPs KID et les formulaires de demande peuvent ne pas être disponibles pour les investisseurs dans certaines juridictions où le fonds en question n'a pas été autorisé. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus de la Société, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel et les comptes audités, qui sont disponibles dans la langue locale dans les juridictions enregistrées et peuvent être consultées à l'adresse www.blackrock.com/fr et sont disponibles en anglais et en français. 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 du fonds liées au développement durable, telles qu'elles figurent dans le prospectus, qui peut être consulté à l'adresse www.blackrock.com sur les pages du produit correspondant à l'endroit où le fonds est enregistré en vue de sa vente. Pour plus d'informations sur les droits des investisseurs et sur la manière d'émettre une réclamation, veuillez consulter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponible dans la langue locale dans les juridictions enregistrées.

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d'avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

Le présent document est fourni à titre d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre ni une invitation à quiconque d'investir dans tout fonds BlackRock et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre.

iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux États-Unis et dans le reste du monde..

© 2025 BlackRock (Netherlands) B.V. N° d'immatriculation 17068311. Tous droits réservés.

© 2025 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

Nous contacter

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com