

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

## KLASSE E5 Euro

### BlackRock Global Funds

**Februar 2025**

Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: **28.Feb..2025. Alle weiteren Daten per 07.März.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 ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig das Kapital zu erhalten, wenn Aktien bis zum MD (ein von dem Anlageberater (AB) nach dessen Ermessen festgelegtes Datum), an dem der Fonds automatisch geschlossen wird, gehalten werden. Am MD werden alle Aktien zum geltenden NIW je Aktie zurückgenommen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ihre Aktien bis zum MD halten. Auf nicht am MD zurückgenommene Aktien wird nach dem Ermessen des Verwalters eine Rücknahmegebühr von bis zu 1 % erhoben.
- Der Fonds verfolgt eine „Buy-and-Maintain“-Strategie. Festverzinsliche Wertpapiere (Fixed Income Securities, FIS) werden im Rahmen einer Low-Turnover-Strategie (u. a. vorbehaltlich einer laufenden Überwachung des Kreditrisikos) bis zum festgelegten MD, an dem ihr Kapital an den Fonds zurückzuzahlen ist, gehalten. Der Fonds wird sein Portfolio so aufbauen, dass nach der RUP mindestens 75 % seines NIW in FIS angelegt sind, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern weltweit ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, auf Euro lauten und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating (IG) aufweisen; bis zu 25 % des NIW des Fonds werden in globalen FIS aufweisen. Während der Pre-IP, der RUP und in den sechs Monaten vor dem MD kann der Fonds mehr als 20 % seines NIW in Barmitteln halten. Der Fonds kann zudem bis zu 100 % seines NIW in Einlagen, Geldmarktinstrumenten, Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und in anderen Barmitteläquivalenten anlegen.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt.

#### 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:

- 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

**Anlageklasse:** Anleihen  
**Auflegungsdatum des Fonds:** 04.Apr..2024  
**Auflegungsdatum der Anteilsklasse:** 04.Apr..2024  
**Basiswährung der Anteilsklasse:** EUR  
**Gewinnverwendung:** ausschüttend  
**Nettovermögen des Fonds (M):** 106,91 EUR  
**Morningstar Kategorie:** -  
**SFDR-Klassifizierung:** Artikel 8  
**Domizil:** Luxemburg  
**ISIN:** LU2740449934  
**Verwaltungsgesellschaft:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

#### GEBÜHREN

**Jährliche Managementgebühr:** 0,50%  
**Laufende Kosten:** 1,07%  
**Performancegebühr:** -

#### HANDELSINFORMATIONEN

**Transaktionshäufigkeit:** täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen  
**Transaktionsabwicklung:** Transaktionsdatum +3 Tage

#### PORTFOLIOMERKMALE

**Effektive Duration:** 2,16 Jahre  
**Durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit:** 2,23 Jahre  
**Rendite bei Fälligkeit:** 2,71%  
**Anzahl der Positionen:** 60

#### FONDSMANAGER

Robert Ryan  
 Simon Blundell  
 Charles Chen  
 Max Hobbs

**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 Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in EUR 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 Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)KLASSE E5 Euro

**Kontaktieren Sie uns**

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

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



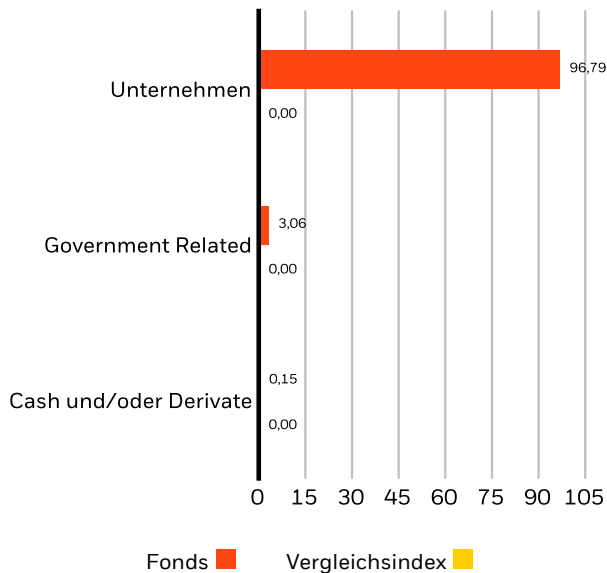
**KLASSE E5 Euro**  
**BlackRock Global Funds**

## TOP 10 POSITIONEN (%)

COLOPLAST FINANCE BV	2,19%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2,19%
CREDIT AGRICOLE SA	2,18%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	2,16%
SOCIETE GENERALE SA	2,15%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	2,14%
BPCE SA	2,13%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,13%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,12%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA	2,11%
<b>Portfolio insgesamt</b>	<b>21,50%</b>

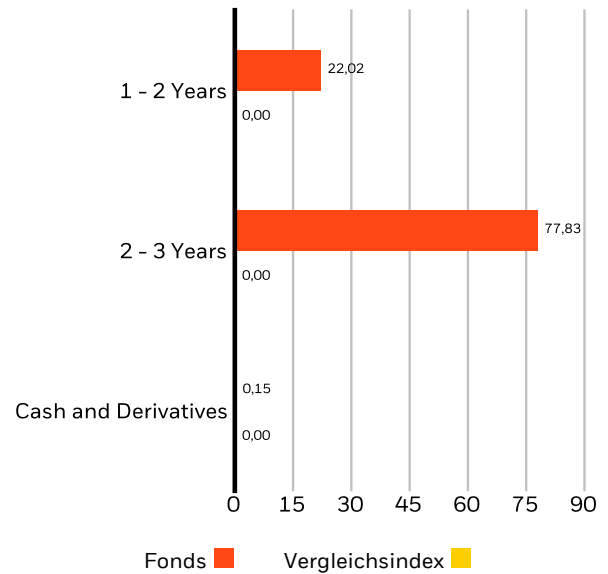
Positionen unterliegen Änderungen.

## AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



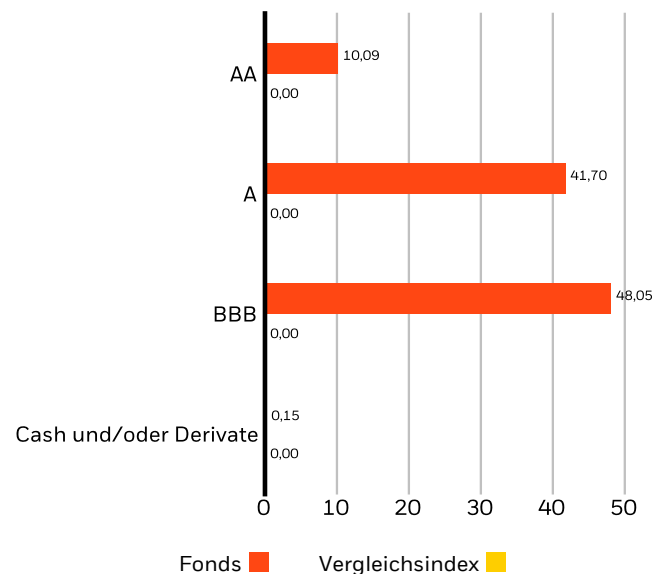
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um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

## AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

## KREDITRATINGS (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

### Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

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

**KLASSE E5 Euro**

**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.

**Die Rückzahlungsrendite:** Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW).

**Effektive Duration:** Die effektive Duration misst die Zinssensitivität eines Fonds. Einfach ausgedrückt: Je länger die Duration eines Fonds, umso sensibler reagiert der Fonds auf Zinsänderungen. Somit weist ein Fonds mit einer Duration von 10 Jahren eine doppelt so hohe Volatilität auf wie ein Fonds mit einer fünfjährigen Duration.

## WICHTIGE INFORMATIONEN:

**Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR):** herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. 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 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: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)