

# BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030

## PART D2 COUVERTE U.S. Dollar

### BlackRock Global Funds

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 30-avr.-2026. Toutes les autres statistiques sont en date du 11-mai-2026.

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.
- Le Fonds applique une stratégie visant à limiter la rotation du portefeuille. Les Titres à Revenu Fixe (TRF) seront détenus jusqu'à leur DE, à laquelle leur capital sera remboursable au Fonds, avec le souci de surveiller en permanence le risque de crédit, entre autres facteurs. Le Fonds constituera progressivement son portefeuille de sorte qu'après la PMP, au moins 60 % de sa VL soit investie dans des TRF émis par un État membre de l'UE, ses collectivités locales, un pays tiers ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres. Ces TRF devront être de qualité investment grade au moment de leur achat. Le Fonds pourra investir jusqu'à 40 % de sa VL dans des TRF à haut rendement (de faible qualité). Il présentera dès lors un risque de crédit élevé. Si, au cours de la dernière année de la PI, le seuil minimum requis de 60 % d'investissements dans des TRF de qualité investment grade ne peut être atteint sans compromettre la notation de crédit ou l'objectif du Fonds en matière de revenu, cette exigence d'exposition minimum peut ne pas s'appliquer.
- Le Fonds tiendra compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lors de la sélection des investissements, comme indiqué dans le prospectus. Pour plus de détails, veuillez consulter la politique ESG du Fonds ainsi que le site Internet de BlackRock à l'adresse [www.blackrock.com/baselinescreens](http://www.blackrock.com/baselinescreens).

#### 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:

- Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créance de qualité inférieure à investment grade (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
- Les produits à échéance fixe sont conçus pour permettre aux investisseurs de détenir les actions/parts pendant toute la durée de vie du fonds, sans quoi la perte de capital pourrait être plus importante. Le fonds pourrait également être soumis à un risque accru de clôture anticipée. Compte tenu de la nature fluctuante des actifs détenus, les risques encourus par les investisseurs varieront au cours de chaque période.
- Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut entraîner une réduction de l'univers d'investissement potentiel, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.
- 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 :** 25-nov.-2025

**Date de lancement de la Catégorie d'Actions :** 25-nov.-2025

**Devise de référence :** EUR

**Devise de la Classe d'Actions :** USD

**Actif net du Fonds (M) :** 751,26 EUR

**Catégorie Morningstar :** Fixed Term Bond

**Classification SFDR :** Article 8

**Domicile :** Luxembourg

**ISIN :** LU3048002086

**Utilisation des gains :** Capitalisation

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

#### DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

**Commission de gestion annuelle :** 0,25%

**Frais courants :** 0,42%

**Commission de performance :** -

#### 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

**Duration effective :** 3,79 ans

**Maturité moyenne pondérée :** 4,24 ans

**Rendement à maturité :** 3,72%

**Nombre de positions :** 0

#### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Jose Aguilar

Fabian Kochli

Veuillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations.

- Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Lorsqu'une institution financière se retrouve dans l'incapacité de remplir ses obligations financières, les autorités compétentes peuvent déprécier ou convertir (p. ex. « bail-in ») les actifs financiers de ladite institution afin d'assurer sa sauvegarde.
- Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

**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 USD 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 USD 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 Income Fixed Maturity Bond Fund 2030PART D2 COUVERTE U.S. Dollar

# BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030



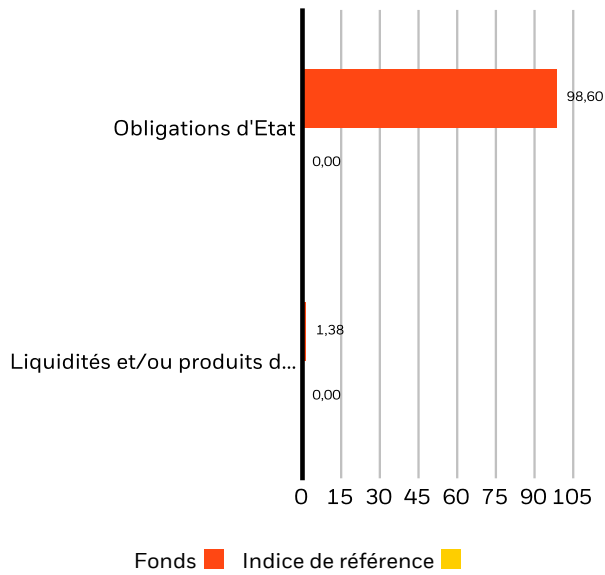
## PART D2 COUVERTE U.S. Dollar BlackRock Global Funds

### 10 principales positions

ITALY (REPUBLIC OF)	62,40 %
FRANCE (REPUBLIC OF)	25,41 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	10,08 %
SPAIN (KINGDOM OF)	0,71 %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>98,60 %</b>

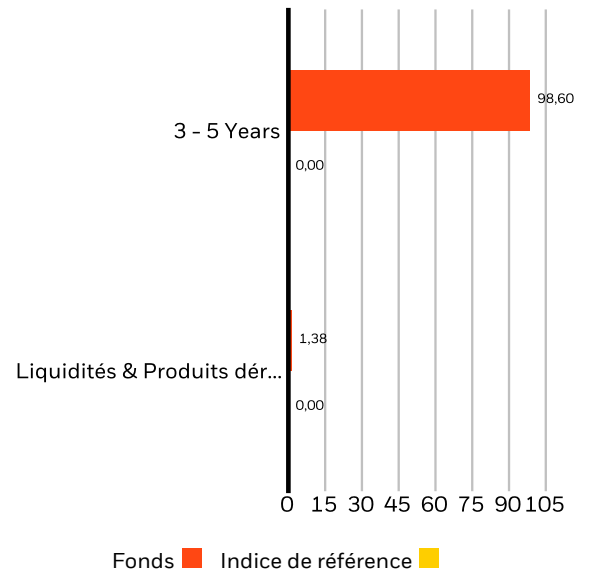
Positions susceptibles de modification.

### RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



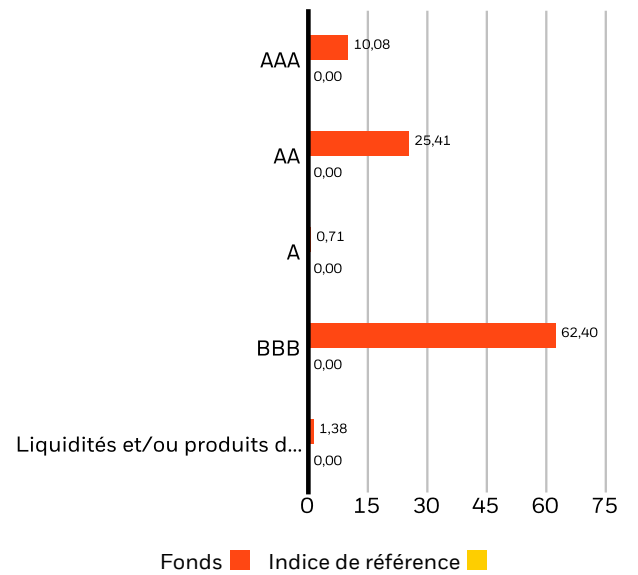
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être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

# BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030

**BlackRock**

## PART D2 COUVERTE U.S. Dollar BlackRock Global Funds

### 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 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](http://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](http://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.