

BGF Global Bond Income Fund

PART A6 COUVERTE Hong Kong 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 18-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.

APERÇU DU FONDS

- Le Fonds vise à obtenir un revenu sur votre investissement sans sacrifier la croissance du capital à long terme.
- Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe. Il s'agit notamment d'obligations et d'instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance courte). Afin de générer un revenu supérieur à la moyenne, le Fonds cherchera des sources de revenus diversifiées parmi une variété de ces titres à revenu fixe négociables.
- Les titres à revenu fixe sont libellés dans différentes devises et peuvent être émis par des États, des organismes d'État, des sociétés et des entités supranationales (par ex. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement), notamment celles domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, dans des pays de marchés émergents.

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 variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
- Les risques décrits pour les titres de créance sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents.
- Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.
- 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.
- 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.
- Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

POINTS CLÉS

Comparateur¹ : BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)

Classe d'actifs : Obligations

Date de lancement du Fonds : 16-juil.-2018

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 15-mai-2019

Devise de référence : USD

Devise de la Classe d'Actions : HKD

Actif net du Fonds (M) : 195,53 USD

Catégorie Morningstar : Global Flexible Bond - USD Hedged

Classification SFDR : Autre

Domicile : Luxembourg

ISIN : LU1978682877

Utilisation des gains : Distribution

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

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Commission de gestion annuelle : 1,00%

Frais courants : 1,25%

Commission de performance : 0,00%

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 : 3,16 ans

Maturité moyenne pondérée : 5,38 ans

Bêta à 3 ans : -

Écart-type (3ans) : 3,90

Rendement à maturité : 6,30%

Nombre de positions : 1.035

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Rick Rieder

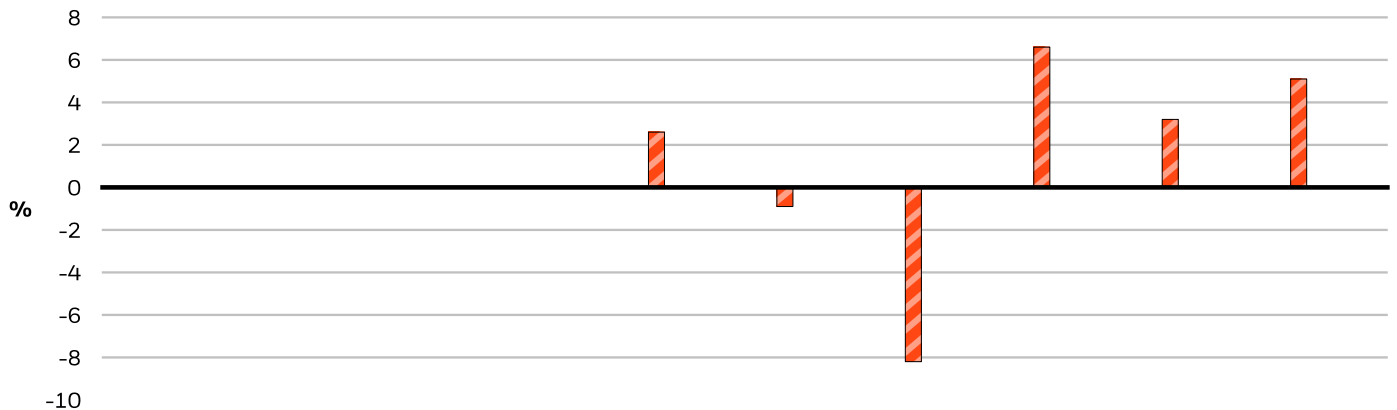
Ibrahim Incoglu

Navin Saigal

Charlotte Widjaja

Veillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations.

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE

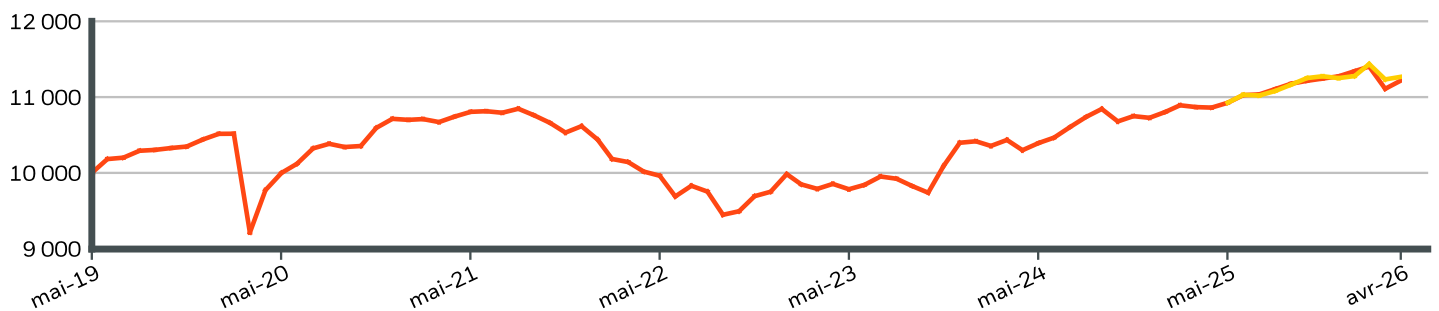


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe d'Actions	-	-	-	-	2,62	-0,90	-8,15	6,62	3,17	5,11
Comparateur^{†1}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⚡ Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.

*Le 16 septembre 2021, le Fonds a modifié sa dénomination, ainsi que son objectif et sa politique d'investissement.

CROISSANCE DE 10 000 HKD HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT



PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	CUMULÉ (%)					ANNUALISÉ (% p.a.)		
	1 mois	3m	6 mois	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	0,97	-1,10	0,02	-0,50	3,28	4,41	0,87	1,71
Comparateur^{†1}	0,30	-0,10	0,14	0,15	-	-	-	-

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 HKD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. 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 Global Bond Income FundPART A6 COUVERTE Hong Kong Dollar

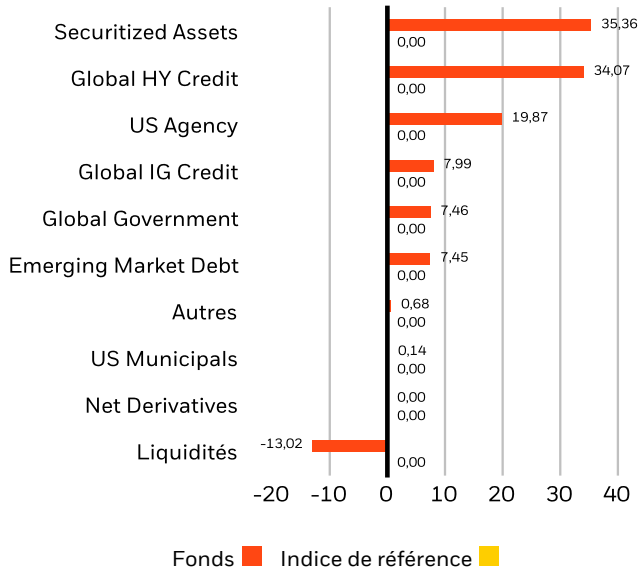
■ Comparateur^{†1} BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)

10 principales positions

UMBS 30YR TBA(REG A)	13,63 %
UMBS 30YR TBA	4,01 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.3 04/30/2036	0,72 %
ISHARES CREDIT INCOME ACTIVE SYD	0,65 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.6 05/31/2031	0,64 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.85 02/01/2031	0,62 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.45 02/01/2036	0,62 %
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034	0,53 %
PRPM_26-NQM1 B1 144A	0,51 %
COLT_26-2 B1 144A	0,50 %
Total du portefeuille	22,43 %

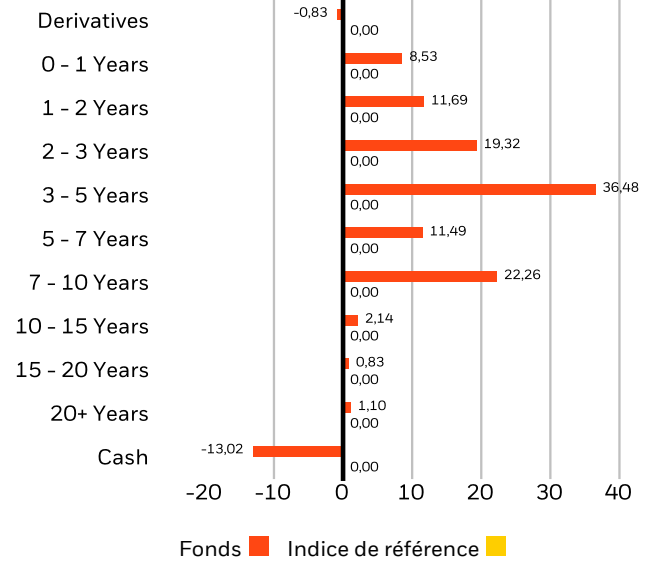
Positions susceptibles de modification.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



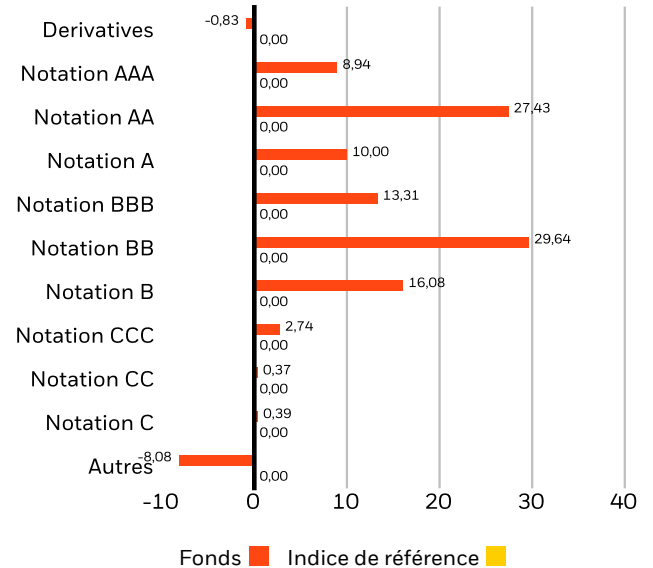
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être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

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 volatil 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. 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, 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.**