ATIVO

# BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2031 II

## A5 Euro

### BlackRock Global Funds

BlackRock

outubro 2026

**O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos Líquidos referem-se à data de: 31 out.. 2026. Todos os outros dados a data de: 17 nov.. 2026.**

**O presente documento constitui um elemento de promoção comercial.** Para investidores do Portugal. Antes de investir, os investidores devem ler o KIID/documento PRIIP e o prospeto e consultar a lista completa de riscos dos fundos no prospeto.

## RESUMO DO FUNDO

- O Fundo procura proporcionar rendimento, visando simultaneamente preservar o capital sempre que as Ações forem detidas até à DM (uma data determinada à discrição do Consultor de Investimentos (CI)), data na qual todas as Ações serão resgatadas ao VPL prevalecente em vigor, tal como definido no prospeto, a menos que o CI decida, a seu exclusivo critério, liquidar ou fundir o Fundo antes dessa data, ou alterar a sua política de investimento.
- O Fundo segue uma estratégia de baixa rotação, em que os valores mobiliários de rendimento fixo (TRF) serão detidos até à sua DM (sujeitos, entre outros fatores, a uma monitorização contínua do risco de crédito), altura em que o reembolso do capital será devido ao Fundo. O Fundo procurará construir a sua carteira de forma gradual de modo a garantir que, após o Período de Arranque, pelo menos 60% do seu VPL será investido em TRF, emitidos por um Estado-Membro da UE, pelas suas autoridades locais, por um país terceiro ou por um organismo público internacional a que pertença um ou mais Estados-Membros da UE. À data de compra, tais TRF deverão ter uma notação de grau de investimento. Até 40% do VPL do Fundo pode ser investido em TRF de elevado rendimento (baixa qualidade) e, por conseguinte, o Fundo terá um elevado risco de crédito.
- O Fundo terá em conta critérios ambientais, sociais e de governação (ESG) ao selecionar investimentos, como divulgado no prospeto. Para mais detalhes, consulte as secções relativas à política ESG do Fundo e o site da BlackRock em www.blackrock.com/baselinescreens.

## INDICADOR DE RISCO

**Menor risco** — Resultados potencialmente mais reduzidos

**Maior risco** — Resultados potencialmente mais elevados




**CAPITAL EM RISCO:** O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

## PRINCIPAIS RISCOS:

- As alterações das taxas de juro, o risco de crédito e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo no desempenho dos títulos de rendimento fixo. Os títulos de rendimento fixo classificados como "non-investment grade" podem ser mais sensíveis a alterações nestes riscos do que os títulos de rendimento fixo com notações superiores. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efetivas, podem aumentar o nível de risco percecionado.
- Os produtos de maturidade fixa foram concebidos para que os investidores detenham as ações/unidades de participação durante todo o período do fundo, caso contrário, a perda de capital pode ser superior. O fundo também pode sofrer um risco acrescido por fecho antecipado. Dada a natureza variável dos ativos detidos, os riscos incorridos pelos investidores irão diferir durante cada período.
- O Fundo procura excluir as empresas que exercem certas atividades incompatíveis com os critérios ESG. Essa análise ESG pode reduzir o universo de potenciais investimentos e isto pode ter um impacto negativo no valor dos investimentos do Fundo em comparação com um fundo que não esteja sujeito a essa mesma análise.
- Risco de contraparte: a insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor o Fundo a perdas financeiras.
- Risco de crédito: o emitente de um activo financeiro detido pelo Fundo pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respectivo vencimento.
- Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.

## CARACTERÍSTICAS CHAVE

**Classe de ativos :** Obrigações

**Data do Ínicio do Fundo :** 19 out.. 2026

**Data de lançamento da classe de acções :** 19 out.. 2026

**Moeda de classe de acção :** EUR

**Valor líquido de inventário do fundo (M) :** 4.19 EUR

**Categoria Morningstar :** -

**Classificação SFDR :** Artigo 8º

**Domicílio :** Luxemburgo

**ISIN :** LU3450067965

**Utilização da Renda :** Distribuição

**Sociedade Gestora :** BlackRock (Luxembourg) S.A.

## COMISSÕES E DESPESAS

**Comissão de Gestão Anual :** 0.50%

**Custo corrente :** 0.67%

**Taxa de performance :** -

## INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO

**Liquidação :** Data de transacção + 3 dias

**Frequência de negociação :** Base de determinação de preços diários e futuros

## CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO

**Effective Duration :** -

**Maturidade média ponderada :** -

**Maturidade Média Ponderada :** -

**Número de componentes :** -

## GESTÃO DE PORTEFÓLIO

Jose Aguilar

Para informações mais detalhadas, consulte o Glossário.

# BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2031 II

## A5 Euro

### BlackRock Global Funds

**DESEMPENHO DO ANO**

Os retornos não estão disponíveis, uma vez que os dados relativos ao desempenho se referem a um período inferior a um ano.

**CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE 10.000 EUR DESDE O LANÇAMENTO**

Os retornos não estão disponíveis, uma vez que os dados relativos ao desempenho se referem a um período inferior a um ano.

**RENDIBILIDADE ACUMULADA E ANNUAL**

Os retornos não estão disponíveis, uma vez que os dados relativos ao desempenho se referem a um período inferior a um ano.

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. **Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado.** O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Classe do fundo (EUR) BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2031 II A5 Euro

# BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2031 II

## A5 Euro

### BlackRock Global Funds

BlackRock

**10 Principais Participações**

Os dados relativos às Principais Participações encontram-se de momento indisponíveis.

**EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)**

Os dados relativos a desagregações da exposição encontram-se de momento indisponíveis.

**DISCRIMINAÇÃO POR VENCIMENTO (%)**

Os dados relativos a desagregações da exposição encontram-se de momento indisponíveis.

**QUALIDADE DE CRÉDITO (%)**

Os dados relativos a desagregações da exposição encontram-se de momento indisponíveis.

# BGF Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2031 II

## A5 Euro

### BlackRock Global Funds

BlackRock

**GLOSSÁRIO**

**Classificação SFDR: Artigo 8º:** Produtos que promovem características ambientais ou sociais e promovem boas práticas de governança. **Artigo 9.º:** Produtos que têm como objetivo investimentos sustentáveis e seguem boas práticas de governança. **Outro:** Produtos que não cumprem os critérios para serem classificados como incluídos no Artigo 8.º ou 9º

**Maturidade Média Ponderada:** Maturidade Média Ponderada (YTM) é a taxa de desconto que iguala o valor presente dos fluxos de caixa de um título com seu preço de mercado (incluindo juros acumulados). O YTM médio do fundo é a média ponderada dos YTMs dos títulos individuais do fundo com base no Valor Líquido do Ativo ('NAV'). A medida não inclui taxas e despesas. Para títulos resgatáveis, YTM é o rendimento para o pior.

**Duração efectiva**: a duração efectiva é uma medida da sensibilidade de um fundo às taxas de juro. Em termos simplificados, quanto maior for a duração de um fundo, mais sensível o fundo é às variações nas taxas de juro. Assim, um fundo com uma duração de 10 anos é duas vezes mais volátil do que um fundo com uma duração de cinco anos.


**INFORMAÇÃO IMPORTANTE:**

**No Espaço Económico Europeu (EEE):** emitido pela BlackRock (Netherlands) B.V., autorizada e regulada pela Autoridade Neerlandesa para os Mercados Financeiros. Sede Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdão, Tel.: +352 46268 5111. Registo Comercial n.º 17068311 Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas.

**No Reino Unido e nos países que não pertencem ao EEE (Espaço Económico Europeu):** emitido pela BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. Sede: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel.: +352 46268 5111. Registada em Inglaterra e no País de Gales sob o n.º 02020394. Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas. Consulte o site da Financial Conduct Authority para obter uma lista das atividades autorizadas exercidas pela BlackRock.

O presente constitui um elemento de promoção comercial. A BlackRock Global Funds (BGF) é uma sociedade de investimento de tipo aberto estabelecida e com sede no Luxemburgo, que está disponível para venda apenas em determinadas jurisdições. A BGF não está disponível para venda nos EUA. ou a pessoas dos EUA. Não devem ser publicadas informações sobre produtos relacionados com a BGF nos EUA. A BlackRock Investment Management (UK) Limited é a principal distribuidora da BGF e tanto esta quanto a Sociedade Gestora podem pôr termo à comercialização em qualquer altura. No Reino Unido, as subscrições na BGF só são válidas se forem realizadas com base no Prospeto atual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores. No EEE e na Suíça, as subscrições na BGF só são válidas se forem realizadas com base no Prospeto atual (disponível em língua alemã, francesa, inglesa, italiana e polaca), nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informação Fundamental para Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com Base em Seguros (PRIIP KID), que estão disponíveis em jurisdições e no idioma local onde se encontram registadas, que podem ser consultados em www.blackrock.com, nas páginas relevantes do website do país e do produto. Os Prospetos, os Documentos de Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (exclusivamente no Reino Unido), os PRIIP KID e os formulários de subscrição podem não estar disponíveis para os investidores em determinadas jurisdições em que o Fundo em questão não tenha sido autorizado. Quaisquer decisões de investimento devem ser tomadas com base nas informações descritas acima e, antes de investir, os investidores devem compreender todas as caraterísticas do objetivo dos fundos. Se aplicável, tal inclui divulgações de informações em matéria de sustentabilidade e caraterísticas do fundo relacionadas com a sustentabilidade conforme resulta do prospeto, ao qual pode aceder em www.blackrock.com, nas páginas relevantes do website do país e do produto onde o fundo está registado para venda. Para obter informações sobre os direitos dos investidores e o modo de apresentação de reclamações, aceda a https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponível no idioma local nas jurisdições registadas. OS OICVM NÃO TÊM RETORNO GARANTIDO E O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTE DESEMPENHOS FUTUROS

Qualquer estudo contido no presente documento foi encomendado e pode ter sido utilizado pela BlackRock para os seus próprios fins. Os resultados de tais estudos são disponibilizados apenas a título acessório. As opiniões expressas não constituem conselhos de investimento ou quaisquer outros conselhos e estão sujeitas a alterações. As mesmas não refletem necessariamente as opiniões de qualquer empresa do Grupo BlackRock ou de qualquer parte do mesmo, e não são prestadas quaisquer garantias quanto à sua exatidão.

O presente documento tem fins meramente informativos e não constitui uma oferta ou convite a qualquer pessoa para investir em quaisquer fundos ou produtos da BlackRock, e não foi preparado em ligação com qualquer oferta desse tipo.

**© 2026 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES são marcas registadas da BlackRock, Inc. ou das suas filiais. Todas as outras marcas registadas pertencem aos respetivos proprietários.**