ATIVO

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

E5 Euro

BlackRock Global Funds

BlackRock

setembro 2026

O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos Líquidos referem-se à data de: 30 set.. 2026. Todos os outros dados a data de: 15 out.. 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 Data de Maturidade (uma data determinada à discrição do Consultor de Investimento), data na qual o Fundo será automaticamente encerrado. Todas as Ações serão resgatadas ao VPL por Ação prevalecente à DM. O Fundo destina-se a investidores que pretendam deter as suas Ações até à DM. Será aplicável uma comissão de resgate máxima de 1%, a critério do Gestor de Investimentos, a todas as Ações resgatadas antes da Data de Maturidade.
- O Fundo utiliza uma estratégia de "comprar e manter". No âmbito de uma estratégia de baixa rotação (sujeita, entre outros fatores, a uma monitorização contínua do risco de crédito), os Títulos de Rendimento Fixo serão detidos até à sua DM fixa, altura em que o reembolso do capital será devido ao Fundo. O Fundo procurará construir a sua carteira de modo a garantir que, após o Período de Arranque: um mínimo de 75% do seu VPL está investido em valores mobiliários de RF de empresas emitidos por empresas domiciliadas ou que exerçam a parte predominante da sua atividade em mercados desenvolvidos mundiais, expressos em euros e com um grau de investimento à data da compra; e até 25% do VPL do Fundo investido em valores mobiliários de RF mundiais com um grau de não investimento à data da compra. Durante o Período de Pré-investimento, o Período de Arranque e os seis meses que antecedem a Data de Maturidade, o Fundo poderá deter mais de 20% do seu VPL em numerário. O Fundo também pode investir até 100% do seu VPL em depósitos Instrumentos do Mercado Monetário, unidades de organismos de investimento coletivo e outros equivalentes de caixa.
- O Fundo é gerido ativamente. O CI tem poder discricionário para selecionar os investimentos do Fundo, não sendo, neste processo, condicionado por qualquer índice de referência.

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.
- 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 : 04 abr.. 2024

Data de lançamento da classe de acções : 04 abr.. 2024

Moeda de classe de acção : EUR

Valor líquido de inventário do fundo (M) : 82.96 EUR

Categoria Morningstar : Fixed Term Bond

Classificação SFDR : Artigo 8º

Domicílio : Luxemburgo

ISIN : LU2740449934

Utilização da Renda : Distribuição

Sociedade Gestora : BlackRock (Luxembourg) S.A.

COMISSÕES E DESPESAS

Comissão de Gestão Anual : 0.50%

Custo corrente : 1.07%

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 : 0.66

Maturidade média ponderada : 0.67

Maturidade Média Ponderada : 3.28%

Número de componentes : 56

GESTÃO DE PORTEFÓLIO

Robert Ryan
Charles Chen
Max Hobbs

Para informações mais detalhadas, consulte o Glossário.

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

E5 Euro

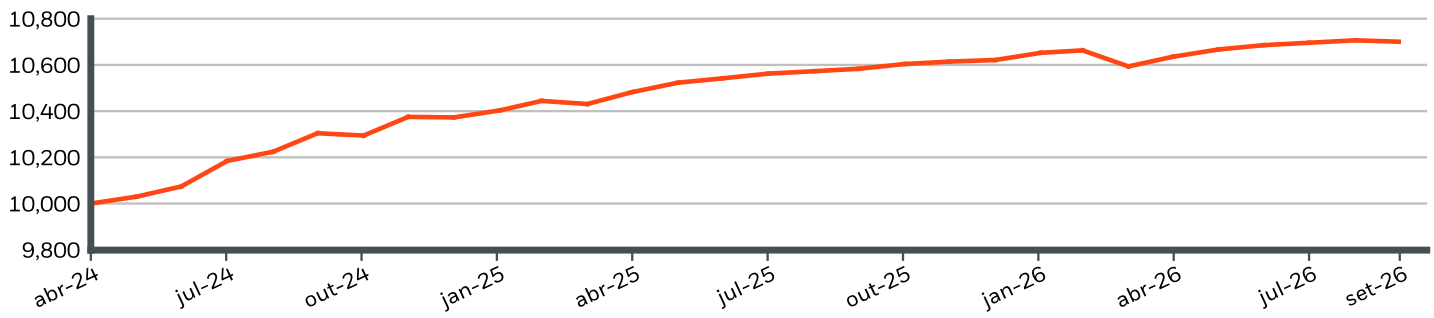
BlackRock Global Funds

BlackRock

DESEMPENHO DO ANO

	2021	2022	2023	2024	2025
Classe do fundo	-	-	-	-	2.39

CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE 10.000 EUR DESDE O LANÇAMENTO



RENDIBILIDADE ACUMULADA E ANNUAL

	ACUMULADO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde sua criação
Classe do fundo	-0.06	0.14	1.01	0.74	1.11	-	-	2.80

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 Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) E5 Euro

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

E5 Euro

BlackRock Global Funds

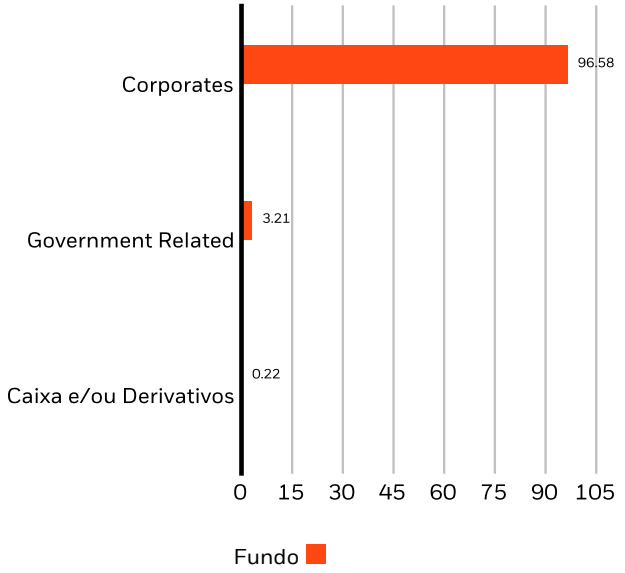
BlackRock

10 Principais Participações

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	2.24%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	2.23%
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC	2.21%
COLOPLAST FINANCE BV	2.19%
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION	2.19%
SSE PLC	2.18%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	2.17%
HIGHLAND HOLDINGS SARL	2.15%
CREDIT MUTUEL ARKEA	2.11%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I	2.08%
Total da Carteira	**21.75%**

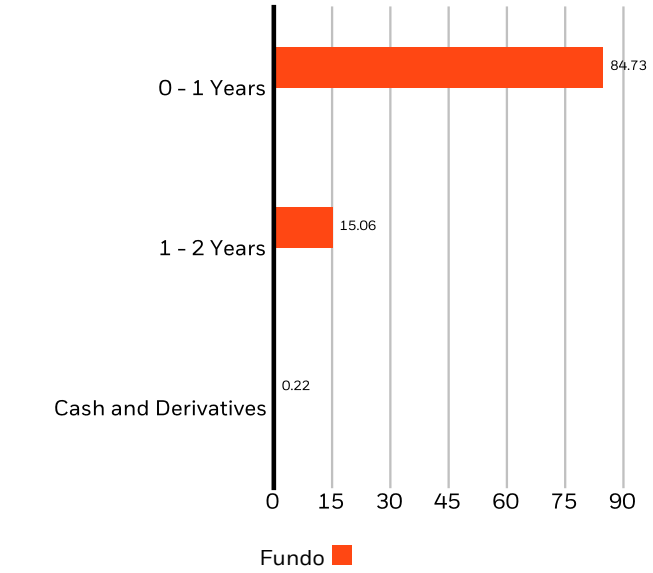
As participações estão sujeitas a alterações

EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)



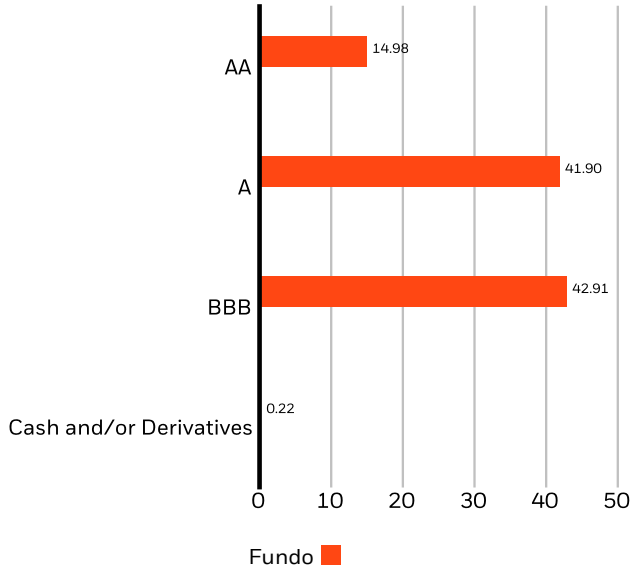
As ponderações negativas podem resultar de circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de troca e de fecho dos títulos adquiridos pelos fundos) e/ou do uso de determinados instrumentos financeiros, incluindo derivados, que podem ser utilizados para aumentar ou reduzir a exposição ao mercado e/ou a gestão do risco.

DISCRIMINAÇÃO POR VENCIMENTO (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. **Fonte:** BlackRock

QUALIDADE DE CRÉDITO (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. **Fonte:** BlackRock

BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)
E5 Euro
BlackRock Global Funds

BlackRock

CARACTERÍSTICAS DE SUSTENTABILIDADE

As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.

As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. **Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão.** Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.

Cobertura de % ASG da MSCI	95.34%	**Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC)**	AA
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares	79.11%	**Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10)**	7.51
Fundos no Grupo de Pares	560	**Classificação Global de Fundos da Lipper**	Target Maturity Bond EUR 2020+
Cobertura de % de Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI	97.29%	**Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS)**	129.00

Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de **18 set.. 2026**, com base nas participações em **31 mai.. 2026**. Como tal, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.

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

E5 Euro

BlackRock Global Funds

BlackRock

GLOSSÁRIO

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC): A classificação de ASG MSCI é calculada como uma correspondência direta de Classificações de Qualidade ASG para categorias de classificação em letras (por exemplo, AAA = 8,6-10). As classificações ASG vão de líder (AAA, AA), médio (A, BBB, BB) a retardatário (B, CCC).

Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10): A Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0 - 10) para os fundos é calculada utilizando a média ponderada das pontuações ASG dos títulos do fundo. A Pontuação considera igualmente a tendência da Classificação ASG das participações e a exposição do fundo às participações na categoria de retardatários. A MSCI classifica as participações subjacentes de acordo com a sua exposição a 35 riscos ASG específicos da indústria e a sua capacidade para gerir esses riscos relativamente aos seus pares.

Classificação Global de Fundos da Lipper: O grupo de pares do fundo conforme definido pela Classificação Global da Lipper.

Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS): Mede a exposição de um fundo a empresas de maior intensidade carbónica. Este valor representa as emissões de gases de estufa por $ 1 milhão em vendas nas participações do fundo. Tal permite comparações entre fundos de diferentes tamanhos.

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.

Cobertura de % ASG da MSCI: Percentagem de participações de um fundo com dados de classificação de ASG MSCI.

Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares: Percentil ASG do fundo comparado com o grupo de pares da Lipper.

Fundos no Grupo de Pares: O número de fundos do grupo de pares da respetiva Classificação Global da Lipper que estão também na cobertura ASG.

Cobertura % da Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI: Percentagem das participações do fundo para as quais estão disponíveis dados de Intensidade de Carbono da MSCI. A métrica Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI é apresentada para fundos com qualquer cobertura. Os fundos com baixa cobertura podem não representar totalmente as características de carbono do fundo devido à falta de cobertura.

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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

© 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.