

BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028

KLASSE D2 Euro

BlackRock Global Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-jul.-26. Alle andere gegevens per 16-aug.-26.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus.

FONDSOVERZICHT

- Het Fonds streeft ernaar inkomsten te generen en daarnaast streeft het naar kapitaalbehoud voor Aandelen die tot aan de VD worden aangehouden (de precieze VD wordt naar goeddunken van de Beleggingsadviseur (BA) vastgesteld). Op de VD worden alle aandelen teruggekocht tegen de geldende NIW per aandeel. Het Fonds is bedoeld voor beleggers die hun Aandelen tot de VD aanhouden. Naar goeddunken van de Beheerder wordt er een terugkoopvergoeding van 1% aangerekend voor Aandelen die beleggers op elk moment behalve de VD laten terugkopen.
- Het Fonds hanteert een strategie van lage omloopsnelheid. Vastrentende Waarden (VRW) worden aangehouden tot hun vastgestelde VD (onder andere met inachtneming van doorlopende controle van het kredietrisico), wanneer hun nominale waarde op conto van het Fonds komt. Het Fonds bouwt de portefeuille zo op dat deze na de ALP voor ten minste 50% van de NIW bestaat uit hoogrentende VRW (van lage kwaliteit) die luiden in verschillende valuta's en zijn uitgegeven door Europese overheden en overheidsinstanties en door bedrijven die zijn gevestigd in Europa of daar het merendeel van hun activiteiten uitvoeren. Op het moment van aankoop moeten dergelijke VRW een rating van B of BB of een gelijkwaardige rating hebben. Dit houdt in dat het Fonds aan een hoog kredietrisico is blootgesteld.
- Het Fonds wordt actief beheerd. De BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige referentie-index.

RISICO-INDICATOR

Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



KAPITAALRISICO: De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Veranderingen in rentetarieven, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten met een rating lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- Producten met een vaste looptijd zijn bedoeld voor beleggers die de aandelen/rechten van deelneming gedurende de volledige periode van het fonds aanhouden, anders kan het kapitaalverlies groter zijn. Het fonds kan ook blootgesteld zijn aan een verhoogd risico op vervroegde sluiting. Gezien de veranderende aard van de activa die worden aangehouden, zullen de risico's die beleggers lopen gedurende elke periode verschillen.
- Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Na een ESG-screening kan het potentiële beleggingsuniversum een stuk kleiner worden en een dergelijke screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies.
- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.
- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

RISICO-INDICATOR



KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Obligaties

Introductiedatum Fonds : 25-feb.-25

Introductiedatum aandelenklasse : 25-feb.-25

Valuta aandelenklasse : EUR

Nettoactiva van fonds (M) : 127,63 EUR

Morningstar-categorie : Capital Protected

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Luxemburg

ISIN : LU2948472860

Gebruik van winst : Herbeleggend

Uitgevende onderneming : BlackRock (Luxembourg) S.A.

KOSTEN

Jaarlijkse Beheervergoeding : 0,30%

Lopende kosten : 0,47%

Prestatievergoeding : -

HANDELSINFORMATIE

Schikking : Transactiedatum +3 dagen

Handelsfrequentie : Dagelijks, forward pricing basis

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Effectieve Duration : 0,99 yrs

Gemiddelde gewogen looptijd : 1,49 yrs

Opbrengst tot volwassenheid : 5,42%

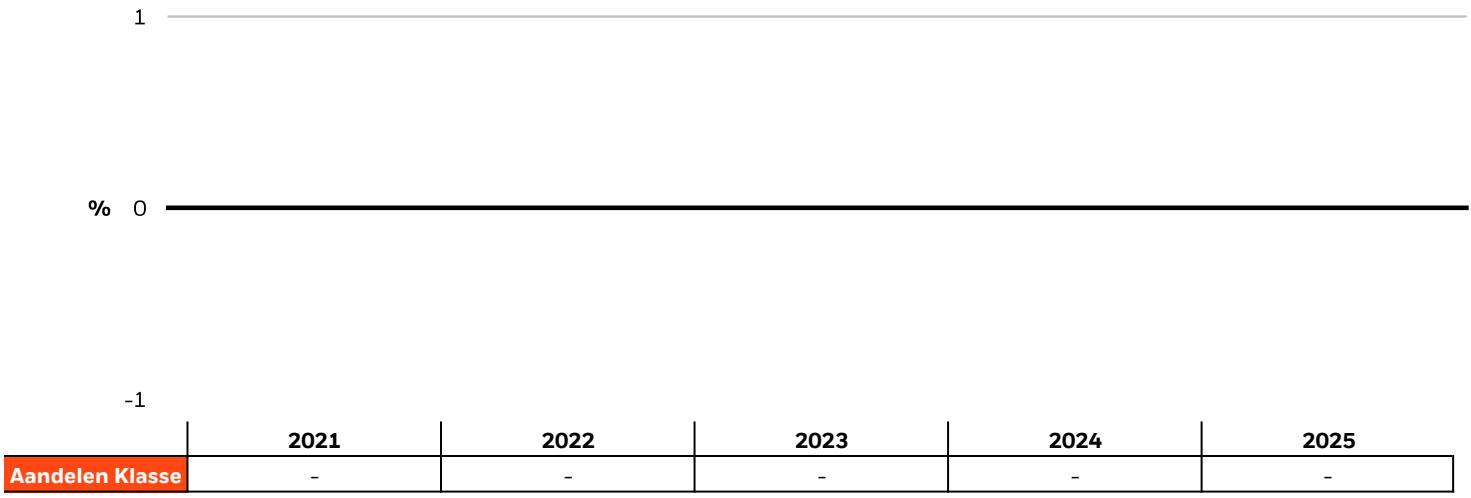
Aantal posities : 70

FONDSBEHEERDER(S)

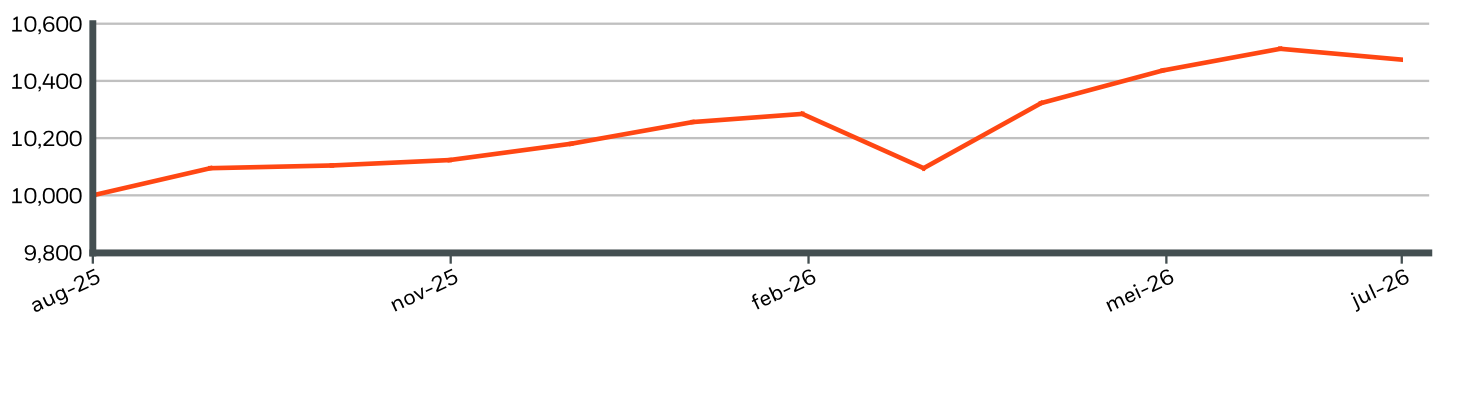
Jose Aguilar
Fabian Kochli

Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN EUR 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE



CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

	CUMULATIEF (%)					OP JAARBASIS (% p.j.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelen Klasse	-0,36	1,47	2,13	2,89	5,24	-	-	7,16

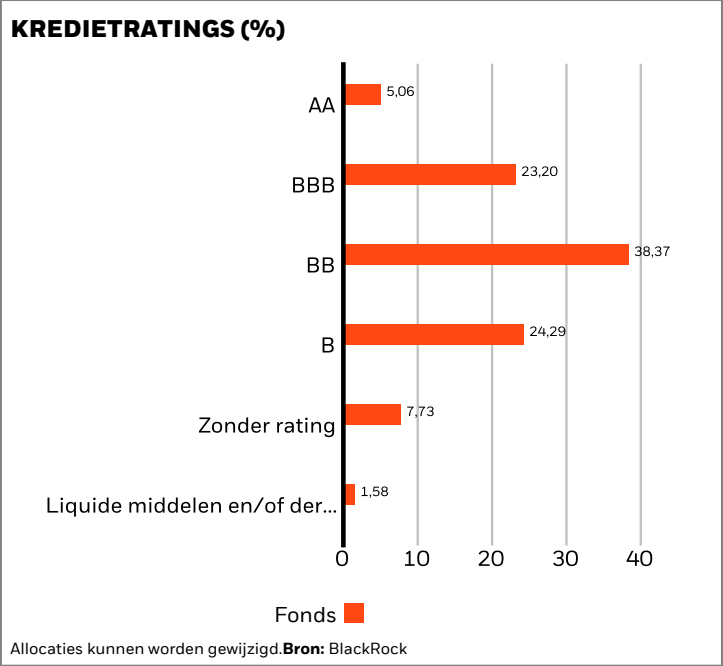
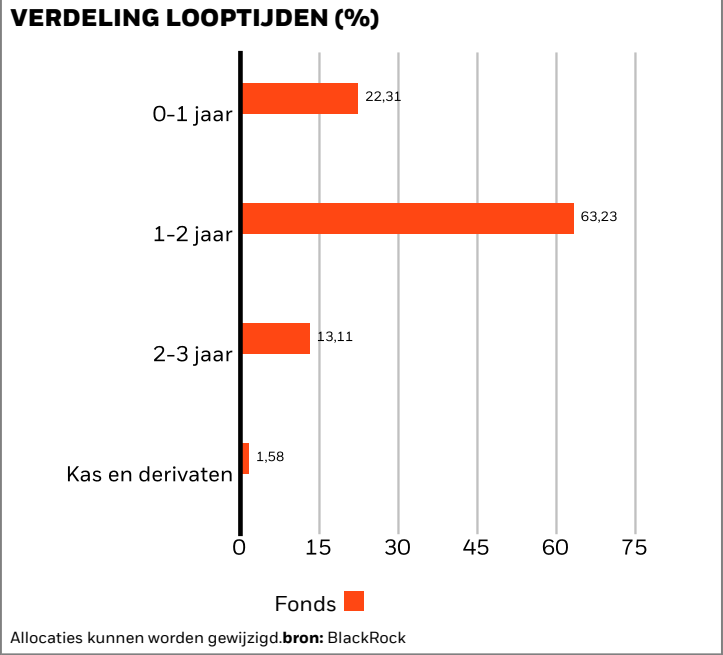
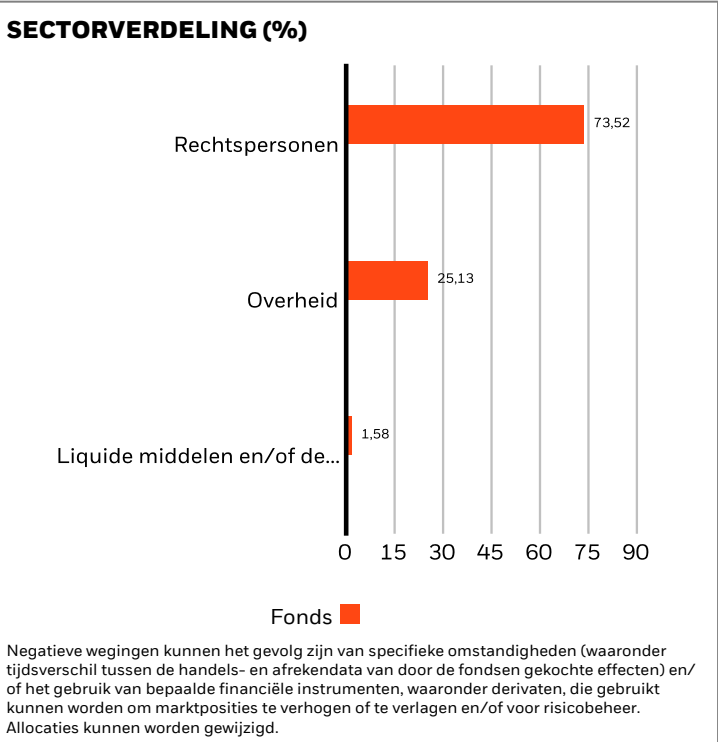
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd. De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Aandelen Klasse (EUR) BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 KLASSE D2 Euro

Top 10-posities

ITALY (REPUBLIC OF)	20,07%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,06%
SOFTBANK GROUP CORP	3,90%
NEW IMMO HOLDING SA	2,70%
GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	2,42%
PINNACLE BIDCO PLC	2,25%
CLARIANE SE	2,21%
AHLSTROM OYJ	2,17%
CPUK FINANCE LTD	2,14%
ADLER FINANCING SARL	2,08%
Totaal van portefeuille	45,00%

Posities aan verandering onderhevig



BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028

KLASSE D2 Euro

BlackRock Global Funds

BlackRock®

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

MSCI ESG % Dekking	65,89%	MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)	BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	9,79%	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	5,60
Fondsen in peergroup	562	Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Target Maturity Bond EUR 2020+
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	51,90%	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)	105,28

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **17-jul.-26**, op basis van posities per **31-mrt.-26**. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker'), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028

KLASSE D2 Euro

BlackRock Global Funds

BlackRock®

WOORDENLIJST

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO₂-eq/\$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per \$ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

SFDR-classificatie: Artikel 8: Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

Artikel 9: Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

Opbrengst tot volwassenheid: Yield to Maturity (YTM) het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van de looptijd wordt aangehouden. De Yield to Maturity van iShares Fixed Income-producten wordt berekend als het gemiddelde van de Yield to Maturity van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het product. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het rendement uit de couponbetalingen als met rendement dat voortvloeit uit koersstijging of -daling van het product. Voor iShares Fixed Income-producten is de Yield to Maturity uitsluitend een indicatieve maatstaf, omdat de onderliggende obligaties van veel iShares producten niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Yield to Maturity wordt ook aangeduid als bruto-totaalrendement.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +352 46268 5111. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel: +352 46268 5111. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is marketingmateriaal. BlackRock Global Funds (BGF) is een in Luxemburg opgerichte en gevestigde open-end beleggingsmaatschappij die alleen in bepaalde rechtsgebieden beschikbaar is voor verkoop. BGF kan niet worden verkocht in de VS of aan 'U.S. Persons'. Productinformatie over BGF mag niet in de VS worden gepubliceerd. De verkoop kan te allen tijde worden beëindigd door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die de hoofddistributeur is van BGF, en/of door de Beheermaatschappij. In het Verenigd Koninkrijk zijn inschrijvingen op producten van BGF alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het document met Essentiële Beleggersinformatie. In de EER en Zwitserland zijn inschrijvingen op producten van BGF alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus (verkrijgbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Pools), de meest recente financiële verslagen en het Essentiële-Informatiedocument (EID) voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), die beschikbaar zijn in de lokale taal in de rechtsgebieden waar ze geregistreerd zijn. Deze zijn te vinden op www.blackrock.com op de site van het desbetreffende land en de desbetreffende productpagina's. Prospectussen, documenten met Essentiële Beleggersinformatie (alleen VK), EID's en aanvraagformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar geen vergunning is verleend aan het betreffende Fonds. Beleggingsbeslissingen dienen te worden genomen op basis van bovenstaande informatie en Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen voordat ze al dan niet besluiten te beleggen. Indien van toepassing, omvat dit ook de duurzaamheidsinformatie en de duurzaamheidsgerelateerde kenmerken van het fonds zoals vermeld in het prospectus, dat kan worden geraadpleegd op www.blackrock.com op de site van het desbetreffende land en op de relevante productpagina's in de rechtsgebieden waar het fonds is geregistreerd voor verkoop. Informatie over de rechten van beleggers en de procedure voor het indienen van klachten vindt u in de lokale taal van de geregistreerde rechtsgebieden op <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere

BELANGRIJKE INFORMATIE:

aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of andersoortig advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars