

Såvida inte annat anges, gäller avkastning, portfölj analyser och substansvärdes information per den 2021-10-31. Alla övriga data per 2021-11-09.

För investerare i Sverige. Investerare ska läsa Faktabladet för investerare samt Prospektet innan investeringar görs.

## FONDÖVERSIKT

Fonden strävar efter att maximera avkastningen på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter på fondens tillgångar. Fonden investerar minst 70 procent av de totala tillgångarna i räntebärande värdepapper som är noterade i euro.

## TILLVÄXT PÅ 10 000 SEDAN LANSERINGEN



Andelsklassens och jämförelseindex resultat visas i EUR. Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter.

## 12-MÅNADERS AVKASTNINGSPERIOD - VID KVARTALSSLUT

	30/9/2016- 30/9/2017	30/9/2017- 30/9/2018	30/9/2018- 30/9/2019	30/9/2019- 30/9/2020	30/9/2020- 30/9/2021	2020 Kalenderår
Andelsklass	0,86%	0,36%	5,56%	0,17%	1,20%	2,53%
Jämförelseindex	0,51%	0,06%	6,12%	0,21%	1,59%	2,65%

Andelsklass resultat beräknas på basis av ett substansvärde (NAV), med återinvesterade intäkter, i EUR, med avdrag för avgifter. Jämförelseindex avkastning visas i EUR.

## ACKUMULERAT OCH ÅRSBASERAT RESULTAT

	Ackumulerad (%)				Årsbasisberäknad (% per år)			
	1 mån	3 mån	6 mån	Hittills under året	1 år	3 år	5 år	Sedan Starten
Andelsklass	-0,90%	-2,01%	-1,02%	-1,79%	-0,40%	2,20%	1,58%	3,26%
Jämförelseindex	-0,70%	-1,76%	-0,34%	-1,05%	0,10%	2,42%	1,70%	3,64%
Kvartil	4	4	4	4	4	2	2	-

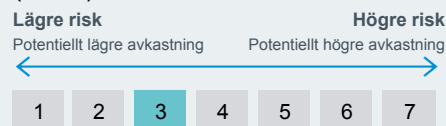
Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi. Andelsklass och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR. Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafuktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: BlackRock

**Viktiga risker:** Fonden investerar i en betydande andel tillgångar som är denominerade i andra valutor vilket innebär att förändringar för relevanta växelkurser kommer att påverka investeringens värde. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag som har en högre risk för att inte klara av att återbetala kapital som företaget erhållit eller räntebetalningar till fonden jämfört med obligationer utgivna av eller garanterade av regeringar. Fondens investeringar kan komma att påverkas av likviditetsbegränsningar, vilket innebär att aktier kan komma att handlas mindre frekvent och i små volymer, något som bland annat kan vara fallet med mindre bolags aktier. Detta innebär att förändringar för investeringens värde kan vara mer oförutsägbara.

(forts. på sid. 2)

**Kapitalrisk.** Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

## RISK/AVKASTNINGSDIAGRAM (SRRI)



## VIKTIG INFORMATION

Tillgångsklass	Fixed Income
Morningstar-kategori	EUR Corporate Bond
Fondens lanseringsdatum	2003-05-14
Andelsklassens lanseringsdatum	2006-07-31
Fondens basvaluta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Fondstorlek (AUM)	3 076,56 EUR
Jämförelseindex	ICE BofAML Euro Corporate Index
Hemvist	Luxemburg
Fondtyp	UCITS
ISIN	LU0162658883
Bloomberg-kortnamn	ML2LU LX
Utdelningsfrekvens	Ingen
Minsta första investering	5 000 USD*

\* eller motsvarande valuta

## PORTFÖLJFÖRVALTARE

Tom Mondelaers  
Georgie Merson

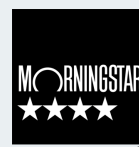
## STÖRSTA INNEHAV (%)

CREDIT SUISSE GROUP AG MTN Reg S 0.65	0,88
01/14/2028	
HSBC HOLDINGS PLC Reg S 0.641 09/24/2029	0,84
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI Reg S 1.875 03/31/2028	0,80
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC Reg S 3.25 02/16/2026	0,75
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023	0,74
CHORUS LTD MTN Reg S 1.125 10/18/2023	0,74
ELI LILLY AND COMPANY 1.375 09/14/2061	0,71
BOOKING HOLDINGS INC 0.1 03/08/2025	0,64
BANK OF AMERICA CORP MTN Reg S 0.808 05/09/2026	0,62
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN Reg S 0.391 02/28/2025	0,61
	7,33

Innehav som är föremål för förändring



Bronze™



**Viktiga risker, forts:** I vissa fall kan det inträffa att det inte är möjligt att sälja värdepappret till senaste marknadspris eller till ett värde som kan anses vara skäligt. Fonden investerar i räntebärande värdepapper såsom företags- eller statsobligationer vilka betalar en fast eller rörlig ränta (även kallad "kuponränta") och fungerar motsvarande ett lån. Dessa värdepapper påverkas därför av förändrade räntenivåer vilka kan komma att påverka värdet av eventuella värdepapper som ägs av fonden. Fond(erna) kan även komma att investera i strukturerade kreditprodukter såsom värdepapper med bakomliggande tillgångar ("ABS:er") som samlar ihop bostadslån och andra krediter till enstaka eller multipla serier av kreditprodukter som sedan vidarebefordras till investerare, oftast i utbyte mot ränteutbetalningar baserade på kassaflödena från de underliggande tillgångarna. Dessa värdepapper liknar företagsobligationer men har en högre risk då detaljer om de underliggande lånen är okända, även om lånen med liknande villkor vanligtvis förpackas tillsammans. Stabiliteten i avkastningen från ABS:er är inte enbart beroende av förändrade marknadsräntor, utan beror även av återbetalningar på de underliggande lånen vilka påverkas av förändrade ekonomiska förhållanden samt lånetagarens aktuella omständigheter. Dessa värdepapper kan därför vara mer känsliga för ekonomiska händelser, kan komma att uppvisa kraftiga prisrörelser samt kan vara svårare och/eller dyrare att sälja under svåra marknadsförhållanden.

## SEKTORFÖRDELNING (%)

	Fond	Jämförelseindex	+/-
Industrivaror och -tjänster	43,31	46,33	-3,02
Finansiella institut	34,57	38,58	-4,01
Allmännyttigt företag	11,21	6,50	4,72
Agency	4,59	6,75	-2,16
kontanter och/eller derivat	3,70	0,00	3,70
Local Authority	0,87	1,78	-0,91
Covered	0,68	0,00	0,68
ETFs	0,49	0,00	0,49
ABS	0,39	0,07	0,31
Myndigheter	0,20	0,00	0,20
Värdepapper med bakomliggande säkerhet i form av lån (CMBS)	0,01	0,00	0,01

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för öka sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

## FONDENS EGENSKAPER

Faktisk löptid (år)	4,86
Nominell viktad genomsnittlig löptid (WAL)	6,04
Minimal avkastning (%)	0,64

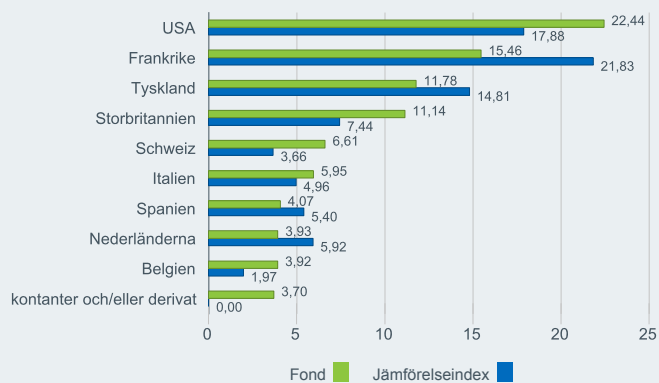
## AVGIFTER OCH KOSTNADER

Maximal teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	0,00%
Årlig avgift	1,01%
Resultatrelaterad avgift	0,00%

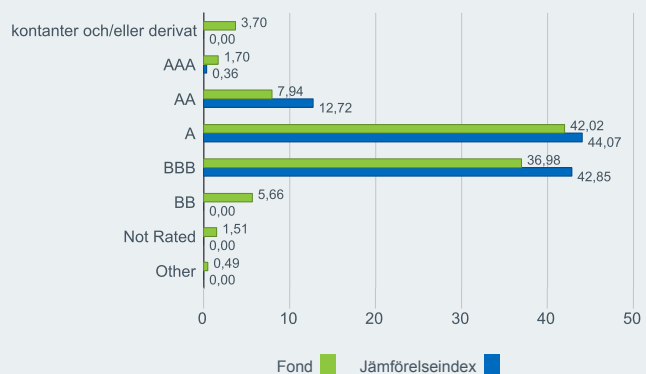
## HANDELSINFORMATION

Likviddag	Handelsdag + 3 dagar
Handelsfrekvens	Daglig, framtida prissättning

## GEOGRAFI % AV MARKNADSVÄRDE



## KREDITVÄRDERINGAR (%)



+44 (0) 20 7743 33 [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

[www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

### VIKTIG INFORMATION:

BlackRock Global Funds (BGF) är ett öppet investeringsföretag som bildats i Luxemburg och som endast säljer fondandelar i vissa jurisdiktioner. BGF säljer inte fondandelar i USA eller till amerikanska personer. Produktinformation om BGF ska inte publiceras i USA. Den är godkänd enligt avsnitt 264 i lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act) av 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited är BGF:s brittiska distributör. De flesta skydd som finns i det brittiska lagsystemet, och kompensationen enligt finansmyndighetens kompensationsystem, kommer inte att vara tillgängliga. Ett begränsat utbud av BGF:s delfonder har en rapporterade fondstatus A för en andelskategori i brittiska pund. De strävar efter att följa de brittiska kraven för rapporterade fonder. Teckning av andelar i BGF gäller endast om det görs på basis av det aktuella prospektet, de senast utgivna finansiella rapporterna och faktablad, som finns på vår webbplats. Prospekt, faktablad och ansökningsformulär kanske inte är tillgängliga för investerare i vissa jurisdiktioner där den aktuella fonden inte har auktoriserats. Utgiven av BlackRock Investment Management UK (godkänd och reglerad av den brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority). Säte: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registrerat i England under nummer 2020394. Tel: 020 7743 3000 För att skydda dig spelas telefonsamtal vanligen in. BlackRock är ett handelsnamn för BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2021 BlackRock, Inc. Med ensamrätt. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken tillhöriga BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och på andra ställen. Alla övriga varumärken tillhör deras respektive innehavare. © 2021 Morningstar. Eftertryck förbjudet. Information, data, analyser och yttranden här (1) omfattar egen information tillhörig Morningstar, (2) får inte kopieras eller vidarebefordras, (3) utgör inte någon investeringsrådgivning från Morningstar, (4) tillhandahålls endast i informationssyfte och är därför inte ett erbjudande att köpa eller sälja ett värdepapper, och (5) garanteras inte vara korrekta, kompletta eller fullständiga. Morningstar ska inte ha något ansvar för några handelsbeslut, skador eller annan förlust som beror på eller är relaterade till denna information, dessa data, analyser eller yttranden eller deras användning.

**BLACKROCK**<sup>®</sup>

## ORDLISTA

**Effektiv löptid:** Ett mått på kurskänslighet hos en obligation för ränteförändringar. Den modifierade löptiden för en fond beräknas som genomsnittsvärdet för de underliggande obligationernas löptider, justerat för att beakta deras relativa viktning (storlek) i fonden.

**Årliga avgifter:** är en siffra som representerar alla årliga kostnader och annan betalning som tas från fonden.

**Kvartil:** kategoriserar en fond i fyra likadana delar baserat på dess resultat under en viss period i för Morningstar relevant sektor. Översta delen av den första kvartilen innehåller de 25 procent bästa fonderna, ned till botten eller den fjärde kvartilen som innehåller de 25 procent sämsta fonderna.

**SRRI:** är ett värde som baseras på fondens volatilitet, som ger en indikation på fondens totala risk- och avkastningsprofil.

**Nominell viktad genomsnittlig löptid (WAL):** en obligations löptid är tidslängden fram tills obligationens kapitalbelopp ska återbetalas. Fondens viktade genomsnittliga löptid beräknas som genomsnittet för de underliggande obligationernas löptider, justerat för att beakta deras relativa viktning (storlek) i fonden.

**Minimal avkastning:** den lägsta potentiella avkastning som kan erhållas på en obligation utan att emittenten faktiskt brister i betalningsförmåga. Den sämsta avkastningen beräknas genom att skapa ett scenario som är det värsta tänkbara för emissionen genom att beräkna den avkastning som skulle erhållas om emittenten använder avskrivningar.

**Resultatrelaterad avgift:** tas ut på avkastning som fonden, enligt ett högvattenmärke, uppnår över jämförelsenormen för den resultatrelaterade avgiften. Se prospektet för ytterligare information.

## HÅLLBARHETSEGENSKAPER

Hållbarhetsgenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.

Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC)	AA	MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10)	8,48
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga	66,78%	MSCI ESG %-täckning	93,29%
Lippers globala fondklassificering	Bond EUR Corporates	MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO <sub>2</sub> e/milj. USD i försäljning)	210,50
Fonder i grupp av likvärdiga	289		

Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den **07-Oct-2021**, baserat på innehavet den **30-Apr-2021**. Fondens hållbarhetsgenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsgenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

## ESG-ORDLISTA:

**MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC):** MSCI:s ESG-betyg beräknas så att ESG-kvalitetspoängen kopplas direkt till ett bokstavs-betyg (t.ex. motsvarar AAA intervallet 8,6–10). ESG-betygen går från bra (AAA och AA) via medel (A, BBB och BB) till efterslänrare (B och CCC).

**MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga:** Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp av likvärdiga enligt Lipper.

**Lippers globala fondklassificering:** Fondens grupp av likvärdiga så som den definierats av Lipper Global Classification.

**Fonder i grupp av likvärdiga:** Antalet fonder från relevant grupp med likvärdiga företag enligt Lipper Global som också omfattas av ESG.

**MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10):** MSCI:s ESG-kvalitetsbetyg (0–10) för fonder beräknas baserat på det viktade medelvärdet för fondbesittarens ESG-betyg. Betyget beaktar också trenden för innehavets ESG-betyg och fondexponeringen gentemot innehav inom kategorin för efterslänrare. MSCI betygsätter underliggande innehav enligt deras exponering gentemot 35 branschspecifika ESG-risker och jämför deras förmåga att hantera dessa risker med likvärdiga företag.

**MSCI ESG %-täckning:** Den procentandel av fondens innehav som det finns MSCI ESG-betygsdata för.

**MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO<sub>2</sub>e/milj. USD i försäljning):** Ett mått för fondens exponering gentemot koldioxidintensiva företag. Siffran representerar beräknade utsläpp av växthusgaser per en miljon USD i omsättning utslaget över fondens innehav. Detta gör det möjligt att jämföra fonder av olika storlek.

## VIKTIG INFORMATION:

Viss information här ("informationen") har tillhandahållits av MSCI ESG Research LLC, en registrerad investeringsrådgivare enligt 1940 års Investment Advisers Act, och kan innehålla data från närstående bolag (inklusive MSCI Inc. och dess dotterbolag ("MSCI")) eller tredjepartsleverantörer (samtliga benämnda "informationsleverantör") och denna får ej återges eller spridas varken i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd. Informationen har ej lämnats till, eller fått godkännande från, United States Securities and Exchange Commission eller annat tillsynsorgan. Informationen får ej användas till att utarbeta härledda verk, eller i anslutning till ett erbjudande, och utgör inte heller ett sådant, att köpa eller sälja, eller en kampanj för eller rekommendation av, något värdepapper, finansiellt instrument eller en finansiell produkt eller handelsstrategi och ska inte heller antas vara en indikator eller garanti för framtida resultat, analys, prognos eller förutsägelse. Vissa fonder kan vara baserade på eller vara förknippade med MSCI:s index och MSCI kan komma att kompenseras baserat på fondens förvaltnings tillgångar eller andra måttetal. MSCI har etablerat en informationsbarriär mellan research avseende aktieindex och viss annan information. Inget i denna information får i sig användas i syfte att avgöra vilka värdepapper som ska köpas eller säljas eller tidpunkten för köp eller försäljning. Informationen tillhandahålls i "befintligt skick" och den som använder informationen bär hela risken förknippad med att själv använda informationen eller tillåta andra att använda den. Varken MSCI ESG Research eller någon annan informationspart gör några utfästelser och ger varken uttryckliga eller implicita garantier (vilka uttryckligen avsågs) och ska ej heller hållas ansvariga för eventuella fel eller utelämnningar i informationen, alternativt för eventuella till detta relaterade skador. Vad gäller det föregående ska detta ej exkludera eller begränsa någon ansvarsskyldighet som, enligt tillämplig lag, inte kan exkluderas eller begränsas.