

**Zweck**

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

**Produkt**

**BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026** (der „Fonds“), **Class D Acc Hedged Accu USD** (die „Anteilsklasse“), ISIN: **IE000EPA5R08**, ist in Irland zugelassen und wird von BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) aufgelegt, die zur BlackRock, Inc.-Gruppe gehört.

Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland (die „CBI“) reguliert. Die CBI ist für die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft im Sinne des vorliegenden Basisinformationsblattes zuständig.

Weitere Informationen sind unter **www.blackrock.com** oder telefonisch unter **+353 1 612 3394** erhältlich. Dieses Dokument wurde erstellt am 02 Juni 2023.

**Um welche Art von Produkt handelt es sich?**

**Art:** Der Fonds ist ein Teilfonds der BlackRock UCITS Funds, ein in Irland gegründeter Umbrella-Investmentfonds, der von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) zugelassen ist.

**Laufzeit:** Der Fonds soll eine feste Laufzeit von bis zu 4 Jahren und 2 Monaten haben, die einen Erstzeichnungszeitraum (IOP) von 2 Monaten, einen Anlagezeitraum (IP) von 3 Jahren und einen Post-Anlagezeitraum von 12 Monaten umfasst, der am Fälligkeitsdatum des Fonds (MD) endet. Die Verwaltungsgesellschaft kann jeden dieser Zeiträume verkürzen oder verlängern. Der Fonds kann zum Ende des IOP aufgelöst werden, wenn sein Nettoinventarwert das tragfähige Niveau von 50 Mio. EUR nicht erreicht hat. Alle Anteile werden dann automatisch zum ursprünglichen Angebotspreis pro Anteil zurückgenommen.

**Ziele**

- Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an bei gleichzeitigem Kapitalerhalt der bis zum MD (ein von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) mitgeteiltes Datum innerhalb von 20 Geschäftstagen nach Ablauf des IOP) des Fonds gehaltenen Anteile. Am MD werden alle Anteile zum aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil zurückgenommen. Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger ihre Anteile bis zum MD halten. Bei Rücknahmen vor dem MD kann es zu Kapitalverlust kommen.
- Die Strategie des Fonds ist auf „Kaufen und Halten“ ausgerichtet. Festverzinsliche Wertpapiere (fv) werden bis zu ihrem festgelegten MD, an dem ihr Kapital an den Fonds rückzahlbar wird, gehalten. Der Fonds beabsichtigt, zunächst bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Barmittel und barmittelähnliche Instrumente zu investieren, und beginnt mit dem allmählichen Aufbau seines Portfolios, sodass innerhalb von 20 Tagen nach Beginn des IP mindestens 80 % des Nettoinventarwerts in Euro-fv investiert sind, die zum Zeitpunkt des Kaufs über ein Investment-Grade-Rating (IG) verfügen (oder von der AVG als gleichwertig eingestuft werden), und bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in globale fv Wertpapiere investiert sind, deren Rating unter IG liegt (oder von der AVG als solches erachtet wird), und wird diese Wertpapiere bis zu ihrem MD halten.
- Der Fonds wird bei der Auswahl seiner Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die AVG kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt.
- Die festverzinslichen Wertpapiere können von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Einrichtungen weltweit (vorwiegend von Emittenten in Industrieländern, aber auch von Emittenten in Schwellenländern) ausgegeben werden und können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds hat keinen spezifischen Branchenschwerpunkt. Bei einer Herabstufung des Ratings eines Wertpapiers kann der Fonds das herabgestufte Wertpapier nach Ermessen der AVG weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
- Während des Anlagezeitraums kann der Fonds bis zu 50% seines Vermögens in Wertpapieren mit durchschnittlichen Laufzeiten von bis zu vier Jahren anlegen. Die übrigen Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Laufzeit von bis zu drei Jahren aufweisen. Sämtliche im Anlagezeitraum erwirtschafteten Erträge und Kapitalgewinne werden nach Ermessen der AVG in Einklang mit der Anlagepolitik wiederangelegt. Während der Post-Investment Period wird der Fonds zunehmend in liquideren Vermögenswerten anlegen und kann vollständig in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen investiert sein.
- Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Somit kann der Marktwert der festverzinslichen Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann; je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
- Die Rendite aus Ihrer Anlage in dem Fonds steht in direktem Verhältnis zum Wert der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte, abzüglich der Kosten (siehe nachfolgend unter „Welche Kosten entstehen?“).
- Das Verhältnis zwischen Ihrer Anlagerendite, den Faktoren, die sie beeinflussen, und der Dauer, für die Sie Ihre Anlage halten sollten, wird im nachfolgenden Kapitel behandelt (siehe „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“).
- Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
- Weitere Informationen über den Fonds sind in den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten der BlackRock UCITS Funds enthalten. Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache verfügbar. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Preise der Anteile, erhalten Sie auf der BlackRock-Website unter [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).
- Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein).
- Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Käufe und Verkäufe von Anteilen dieser Anteilsklasse lauten auf US-Dollar. Dieser Währungsunterschied kann die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen.
- Ihre Anteile werden mit dem Ziel abgesichert, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die sie lauten, und den zugrunde liegenden Portfoliowährungen des Fonds zu verringern. Die Absicherungsstrategie beseitigt das Wechselkursrisiko unter Umständen nicht vollständig und kann sich daher auf die Wertentwicklung Ihrer Anteile auswirken.
- Anteile können täglich erworben und veräußert werden. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von Anteilen dieser Anteilsklasse beträgt 250.000 EUR.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Der Fonds ist für Kleinanleger bestimmt, die Verluste bis zu dem in den Fonds investierten Betrag tragen können (siehe „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“).

**Versicherungsleistungen:** Der Fonds bietet keine Versicherungsleistungen an.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  <b>Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.</b> |   |   |   |   |   |   |

- Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
- Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen könnten den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen. Diese Bewertung ist ohne Gewähr, kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Wenn Sie Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Produkts erhalten, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
- Weitere Informationen zu anderen wesentlichen Risiken, die mit diesem Produkt verbunden sein können, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
- Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
- Wenn das Produkt Ihnen den geschuldeten Betrag nicht zahlen kann, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre |                                                                                                         | Beispiel für eine Anlage : USD 10.000 |                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Szenarien                       |                                                                                                         | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr       | Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre |
| <b>Mindest.</b>                 | <b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b> |                                       |                                  |
| <b>Stress*</b>                  | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                                   | 9.070 USD                             | 9.140 USD                        |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                          | -9,3%                                 | -3,0%                            |
| <b>Ungünstig**</b>              | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                                   | 9.280 USD                             | 9.160 USD                        |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                          | -7,2%                                 | -2,9%                            |
| <b>Mittler**</b>                | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                                   | 9.780 USD                             | 9.720 USD                        |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                          | -2,2%                                 | -0,9%                            |
| <b>Günstig**</b>                | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                                   | 10.010 USD                            | 10.090 USD                       |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                          | 0,1%                                  | 0,3%                             |

\* Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

\*\* Diese Art von Szenario trat auf bei einer Anlage in das Produkt unter Verwendung von Referenzindizes/Stellvertretern während 2013-2023

### Was geschieht, wenn BlackRock Asset Management Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden verwahrt durch seine Verwahrstelle J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“). Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft sind die Vermögenswerte des Fonds, die von der Verwahrstelle verwahrt werden, nicht betroffen. Dennoch kann der Fonds im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird allerdings zu einem gewissen Grad abgemildert durch die Tatsache, dass die Verwahrstelle rechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle ist zudem gegenüber dem Fonds und den Anlegern haftbar für jeden Verlust, der unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, ihrem Betrug oder ihrer vorsätzlichen Nichterfüllung von Pflichten entsteht (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Als Anteilinhaber des Fonds können Sie keinen Anspruch auf das britische Financial Services Compensation Scheme oder einen anderen Entschädigungsplan in Bezug auf den Fonds geltend machen, falls der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen.

### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

**Kosten im Zeitverlauf:** In den Tabellen werden die Beträge angezeigt, die Ihrer Anlage entnommen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut es sich entwickelt. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Abbildungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume.

#### Wir nehmen wie folgt an:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (0 % jährliche Rendite).
- Für die übrigen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario gezeigt entwickelt.
- USD 10.000 angelegt ist.

|                                         | Wenn Sie aussteigen<br>nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen<br>nach 3 Jahre |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Gesamtkosten</b>                     | 238 USD                            | 308 USD                             |
| <b>Jährliche Kostenauswirkungen (*)</b> | 2,4%                               | 1,0%                                |

(\*) Dies zeigt, wie sich die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird sich Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 0.1 % vor Kosten und -0.9 % nach Kosten belaufen.

Wir können einen Teil der Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Die jeweilige Person wird Sie über den Betrag informieren.

#### Zusammensetzung der Kosten

|                                                |                                                                                                                                                                                                             | Wenn Sie<br>aussteigen nach 1<br>Jahr |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Einstiegskosten                                | Wir erheben keine Zeichnungsgebühr.                                                                                                                                                                         | -                                     |
| Ausstiegskosten                                | 2,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausbezahlt wird. Dies ist der höchste Betrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren. | 200 USD                               |

#### Jährlich anfallende laufende Kosten

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies basiert auf geschätzten Kosten. Hierin 30 USD enthalten sind alle zugrunde liegenden Produktkosten mit Ausnahme von Transaktionskosten, die im Folgenden unter „Transaktionskosten“ aufgeführt werden. |
| Transaktionskosten                                                | 0,08% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf 8 USD und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.     |

#### Unter bestimmten Bedingungen berechnete Nebenkosten

|               |                                                  |   |
|---------------|--------------------------------------------------|---|
| Erfolgsgebühr | Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an. | - |
|---------------|--------------------------------------------------|---|

### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage der Anlagestrategie des Fonds und des Zeitrahmens berechnet, innerhalb dessen erwartet wird, dass das Anlageziel des Fonds erreicht werden kann. Jegliche Anlagen sollten auf der Basis Ihres spezifischen Anlagebedarfs und Ihrer Risikobereitschaft erwogen werden. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage im Hinblick auf Ihre persönlichen Umstände geeignet oder angemessen ist. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob der Fonds Ihren Bedürfnissen entspricht, sollten Sie angemessenen professionellen Rat einholen. Informationen zur Transaktionshäufigkeit finden Sie unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“. Ihre Rendite kann geringer als erwartet ausfallen, wenn Sie Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entnehmen. Die empfohlene Haltedauer ist ein Schätzwert und stellt keine Garantie oder einen Indikator für die künftige Wertentwicklung, das Ertrags- oder Risikoniveau dar. Die Ausstiegsgebühren finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie mit einem Teil unserer Leistungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, nicht zufrieden sind und sich beschweren möchten, finden Sie Informationen zu unserem Prozess für den Umgang mit Beschwerden unter [www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us](http://www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us). Außerdem können Sie sich schriftlich an das Investor Services Team am britischen Geschäftssitz von BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL oder per E-Mail an [enquiry@ukclientservices.blackrock.com](mailto:enquiry@ukclientservices.blackrock.com) wenden.

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Die aktuelle Version dieses Dokuments, das vorherige Performance-Szenario des Fonds, der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht und alle weiteren Informationen für Anteilseigner sind kostenlos in englischer Sprache unter [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) oder telefonisch beim Investor Services Team unter +353 1 612 3394 oder bei Ihrem Vermittler, Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erhältlich. Es liegen nicht genügend Daten vor, um nützliche Angaben über die bisherige Wertentwicklung zu machen.

Die hierin genannten Referenzindizes sind geistiges Eigentum des/der Indexanbieter(s). Das Produkt wird nicht von dem/den Indexanbieter(n) gesponsert oder unterstützt. Vollständige Haftungsausschlüsse finden Sie im Prospekt des Produkts und/oder auf [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der beschrieben wird, wie Vergütungen und Leistungen festgelegt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen sind unter [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) oder auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.