

Fonds-Datenblatt

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

BlackRock (Luxembourg) S.A.

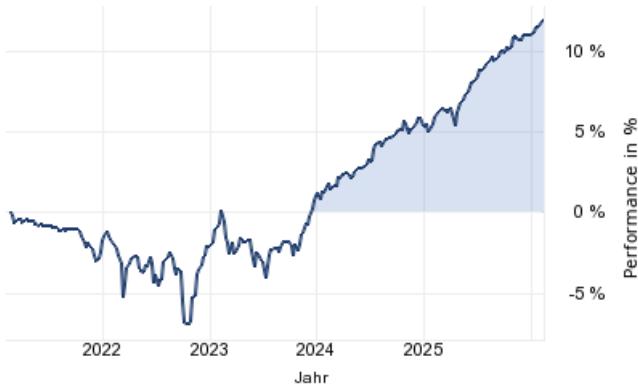
Stand: 07. Februar 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A118P5 | LU1090193134 | Alternative Investments | 112,47 EUR (05.02.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Nein | Nein |

STRATEGIE

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung positiver Renditen aus Ihrer Anlage über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art von FD, die den Preis festlegt, zu dem ein Unternehmen eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen und wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Parisabgestimmten EU-Referenzwert an, wie im Prospekt näher beschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur ESG-Politik des Fonds im Prospekt und auf der Website von BlackRock unter <https://www.blackrock.com/baselinescreens>. Es dürfen höchstens 40 % des Fondsvermögens in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs umfassen. FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



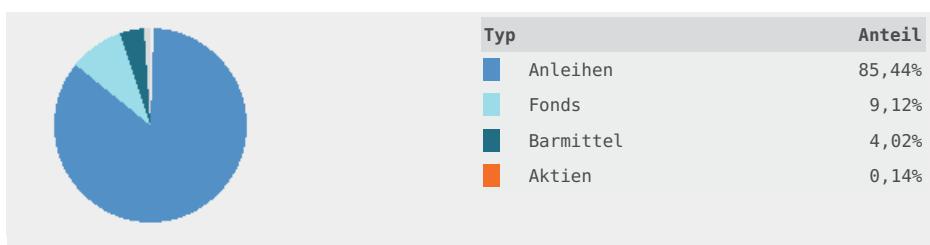
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------------|
| Performance in % | 5,74% | 11,94% | 12,16% | 21,51% | 23,97% |
| Volatilität p.a. | 1,61% | 2,30% | 2,67% | 2,43% | 2,32% |

INSTRUMENTE (Stand 31.12.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Fondstyp | Alternative Investments |
| Anlageschwerpunkt | Hedgefonds |
| Fondsvolumen | 2,66 Mrd. EUR (Stand 04.02.2026) |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Fondsmanager | Johan Sjogren, Georgie Merson |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Mindestanlagesumme | 100.000,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 3,31 EUR (30.05.2025) 2,78 EUR (31.05.2024) 1,72 EUR (31.05.2023) |

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.12.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|---------------------|--------|
| Euro | 60,87% |
| Pfund Sterling | 12,71% |
| US-Dollar | 7,97% |
| Australische Dollar | 2,91% |
| Japanische Yen | 1,09% |
| Kanadische Dollar | 0,95% |

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.12.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 16,96% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---------------------------|--------|
| ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | 6,82% |
| BEIGNET INV. 25/49 144A | 1,99% |
| BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN | 1,21% |
| MONTENEGR 20/27 REGS | 1,11% |
| EP INFRASTR. 25/33 MTN | 1,06% |
| BPCE 21/42 FLR MTN | 1,02% |
| GRIECHENLAND 23/38 | 0,97% |
| UNGARN 24/29 | 0,96% |
| CANADA 23/55 | 0,95% |
| IHSII-EHYCBESG EOA | 0,87% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.12.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|----------------|--------|
| Frankreich | 13,59% |
| USA | 10,96% |
| Großbritannien | 9,76% |
| Niederlande | 7,63% |
| Barmittel | 4,02% |
| Irland | 3,72% |

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.12.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

| Laufzeit | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 23,17% |
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 18,53% |
| Laufzeit über 14 Jahre | 17,75% |
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 12,04% |
| unbegrenzt | 8,59% |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 4,44% |

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A., 35 A, avenue J.F. Kennedy --, L-1855 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 34 20 10 4201,
investor.services@blackrock.com, <http://www.blackrock.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.