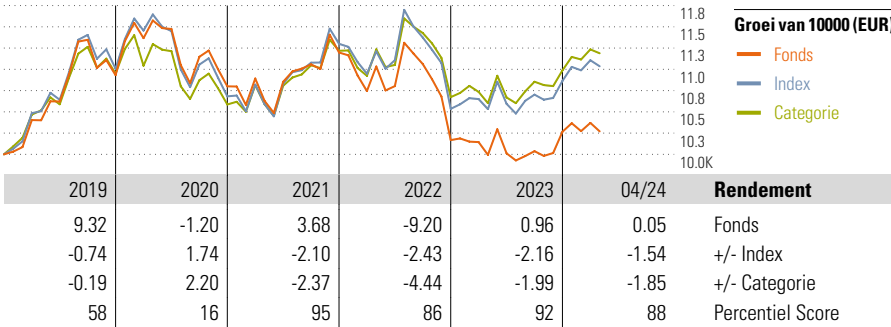


BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 HKD Hedged

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE WGBI Hdg USD	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd USD Hedged
--	---	---	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Government Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten, uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.47	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.01	Std Deviatie	6.88
R-kwadraat	95.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.91	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.27	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.14	-0.95	-1.22
6 Maanden	1.40	-1.94	-2.03
1 jaar	-1.35	-3.26	-4.03
3 jr gean.	-1.06	-2.54	-3.31
5 jr gean.	-0.90	-1.35	-1.78

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.02	-	-	-
2023	-0.24	-1.30	0.26	2.27
2022	-4.04	0.54	2.41	-8.09
2021	0.85	-0.36	1.89	1.26
2020	3.98	0.95	-2.85	-3.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.84	2.31	1.52
Obligaties	144.65	11.92	132.73
Kas/ geldmarkt	356.23	390.50	-34.27
Overig	0.05	0.04	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	7.13
	Effectieve Looptijd	6.97
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	25.75	BBB 11.07
AA	24.65	BB 4.82
A	29.71	B 1.70
		Below B 1.91
		Geen Rating 0.40

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	11.75
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	9.00
United States Treasury Notes2026-01-31	3.95
Future on BANK Index2025-12-11	3.84
Us Ultra T-Bond Jun 24	3.73
Germany (Federal Republic Of)2025-06-12	3.12
Us Long Bond Jun 24	2.38
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.12
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.00
Spain (Kingdom of)2027-01-31	1.76
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	992
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.64

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.75
3 tot 5 jaar	19.10
5 tot 7 jaar	10.78
7 tot 10 jaar	11.32
10 tot 15 jaar	10.44
15 tot 20 jaar	6.92
20 tot 30 jaar	7.92
Meer dan 30 jaar	3.70

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	10.15
0% tot 4%	63.93
4% tot 6%	14.00
6% tot 8%	8.86
8% tot 10%	2.38
10% tot 12%	0.37
Meer dan 12%	0.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 sep 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU1484781478		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (31 mei 2024)	HKD 87.64				
Fondsvermogen (mln)	HKD 0.15				