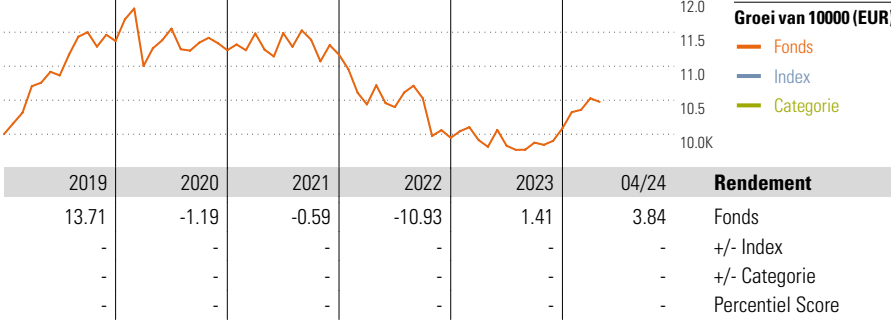


BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 HKD Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM Asia Credit TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio objective is to seek a high total investment return in US Dollars, consistent with prudent risk, primarily by investing in transferable debt instruments (including convertible debt securities) of issuers domiciled in designated Asian Tiger Countries.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.52
Beta	- Std Deviatie	6.71
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.42	-	-
6 Maanden	7.08	-	-
1 jaar	5.38	-	-
3 jr gean.	-1.96	-	-
5 jr gean.	-0.61	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.37	-	-	-
2023	-0.33	-0.84	0.46	2.14
2022	-6.54	-0.37	1.24	-5.52
2021	2.19	0.04	-0.84	-1.94
2020	-3.23	5.00	-1.78	-0.98

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.37	1.24	-0.87
Obligaties	113.44	8.23	105.21
Kas/ geldmarkt	63.49	72.45	-8.96
Overig	4.62	0.00	4.62

Morningstar Vastrentende Style Box™

Laag Gem Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur 4.55

Effectieve Looptijd 5.06

Gem Krediet BB

Kwaliteit

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 42.22
AA	4.24	BB 17.61
A	23.00	B 7.35
		Below B 2.88
		Geen Rating 2.71

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	11.21
Us Ultra T-Bond Jun 24	5.63
Us 5Yr Note Jun 24	3.21
Us 10Yr Note Jun 24	1.42
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	1.35
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAwrr Agcy Inc	1.33
HDFC Bank Ltd.2033-01-27	1.28
Minor International Public Co...	1.14
Hyundai Card Co Ltd2029-04-24	1.02
Studio City Company Limited2027-02-15	0.98
Totaal Aantal Aandelen	6
Totaal Aantal Obligaties	388
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.58

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	28.95
3 tot 5 jaar	20.56
5 tot 7 jaar	12.92
7 tot 10 jaar	12.09
10 tot 15 jaar	4.97
15 tot 20 jaar	1.61
20 tot 30 jaar	3.24
Meer dan 30 jaar	9.89

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.40
0% tot 4%	41.95
4% tot 6%	35.18
6% tot 8%	15.52
8% tot 10%	3.46
10% tot 12%	0.23
Meer dan 12%	0.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Neeraj Seth	ISIN	LU0827875690		
Aanvangsdatum	31 jul 2012				
Koers (17 mei 2024)	HKD 8.31				
Fondsvermogen (mln)	HKD 2.42				