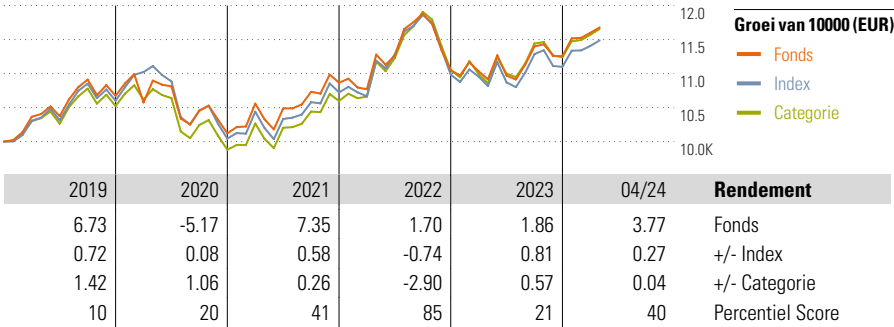


# BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I5 USD

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                     |                                   |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br> <b>Bronze</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Obligaties USD Korte Looptijd |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

De doelstelling van het US Dollar Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 80% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten. Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds zijn belegd in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in US dollar met een looptijd van minder dan vijf jaar. De gemiddelde looptijd is niet meer dan drie jaar. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



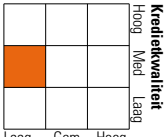
| Risicomaatstaven |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.43  | Sharpe Ratio | 0.46    |
| Beta             | 1.10  | Std Deviatie | 6.43    |
| R-kwadraat       | 85.11 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.14  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 0.94  | 10-jr Risico | -       |

Berekeningen met Morningstar US 1-3Y Core Bd TR USD (waar van toepassing)

| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Maanden                | 0.87   | -0.44  | -0.43  | 2024                | 3.06  | -     | -     | -     |
| 6 Maanden                | 2.92   | 1.05   | 0.49   | 2023                | -0.14 | -0.58 | 3.91  | -1.27 |
| 1 jaar                   | 6.71   | 0.86   | 0.17   | 2022                | -0.87 | 4.56  | 5.50  | -6.99 |
| 3 jr gean.               | 4.22   | 0.07   | 0.05   | 2021                | 4.32  | -0.67 | 2.33  | 1.24  |
| 5 jr gean.               | 2.28   | 0.13   | 0.16   | 2020                | -0.91 | 2.23  | -3.28 | -3.21 |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 125.42 | 19.42   | 106.00  |
| Kas/ geldmarkt | 23.30  | 29.31   | -6.00   |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Vastrentende Style Box™                                                |                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|  | Tijdsduur           | 1.70 |
|                                                                                    | Effectieve Looptijd | -    |
|                                                                                    | Gem Krediet         | A    |
|                                                                                    | Kwaliteit           |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| AAA              | 16.61  | BBB 16.07        |
| AA               | 56.50  | BB 0.82          |
| A                | 9.93   | B 0.03           |
|                  |        | Below B 0.00     |
|                  |        | Geen Rating 0.05 |

Data per 31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities          | % Port |
|----------------------------------------|--------|
| Us 2Yr Note Jun 24                     | 26.67  |
| United States Treasury Notes2026-01-15 | 4.98   |
| United States Treasury Notes2026-04-15 | 3.82   |
| United States Treasury Notes2026-07-15 | 3.21   |
| United States Treasury Notes2026-10-15 | 3.03   |
| United States Treasury Notes2027-03-15 | 2.92   |
| United States Treasury Notes2026-09-15 | 2.91   |
| United States Treasury Notes2027-02-15 | 2.58   |
| United States Treasury Notes2027-01-15 | 2.54   |
| United States Treasury Notes2025-12-15 | 2.28   |
| Totaal Aantal Aandelen                 | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties               | 1232   |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities      | 54.94  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 53.35  |
| 3 tot 5 jaar       | 9.82   |
| 5 tot 7 jaar       | 8.52   |
| 7 tot 10 jaar      | 5.11   |
| 10 tot 15 jaar     | 4.50   |
| 15 tot 20 jaar     | 1.75   |
| 20 tot 30 jaar     | 8.86   |
| Meer dan 30 jaar   | 5.14   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 0.26   |
| 0% tot 4%       | 41.37  |
| 4% tot 6%       | 44.34  |
| 6% tot 8%       | 12.96  |
| 8% tot 10%      | 0.65   |
| 10% tot 12%     | 0.10   |
| Meer dan 12%    | 0.31   |

**Fondsinformatie**

|                     |                             |                |              |                    |   |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 26 sep 2018                 | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Scott MacLellan, CFA, CMT   | ISIN           | LU1883300532 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 14 nov 2012                 |                |              |                    |   |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 9.61                    |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.21                    |                |              |                    |   |