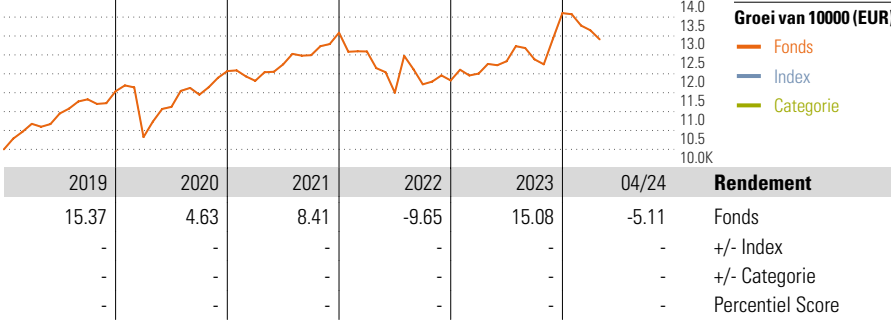


BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Deze portefeuille tracht een zo hoog mogelijk niveau van inkomen te behalen dat in overeenstemming is met een redelijk risico, zoals gedefinieerd door MLAM, door voornamelijk te investeren in obligaties met een lagere kredietwaardigheid, zoals bepaald door de gevestigde ratingbureau's, of in effecten zonder rating van vergelijkbare kredietwaardigheid. Een tweede doel van de portefeuille is waardevermeerdering van het kapitaal.



Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	0.15	
Beta	- Std Deviatie	9.35	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-2.20	-	-	2024	-3.35	-	-	-
6 Maanden	0.33	-	-	2023	1.54	2.72	0.41	9.89
1 jaar	6.19	-	-	2022	-3.79	-8.66	1.92	0.87
3 jr gean.	2.51	-	-	2021	-2.14	3.70	1.97	4.76
5 jr gean.	4.00	-	-	2020	-10.50	7.74	2.90	5.46

Portefeuille 30 apr 2024															
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg					
Aandelen	0.46	0.00	0.46		Tijdsduur	3.17	it	0.00	BBB	6.38					
Obligaties	99.61	0.02	99.59								Effectieve Looptijd	4.39	AAA	BBB	6.38
Kas/ geldmarkt	15.34	18.51	-3.17								Gem Krediet	B	AA	BB	30.33
Overig	3.12	0.00	3.12								Kwaliteit	A	2.92	B	43.73
				Laag Gem Hoog	Rentegevoeligheid				Below B	13.45					
									Geen Rating	3.19					

Top 10 Onderliggende posities	% Port
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	1.45
Tibco Software Inc2029-03-31	1.23
HUB International Ltd.2032-01-31	1.17
Mauser Packaging Solutions Holding...	1.02
HUB International Ltd.2030-06-15	1.00
UKG Inc.2031-02-01	0.84
Zayo Group Holdings Inc2027-03-01	0.83
Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01	0.82
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0.80
Verscend Escrow Corp2023-08-15	0.75
Totaal Aantal Aandelen	6
Totaal Aantal Obligaties	1106
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.92

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.74
3 tot 5 jaar	34.34
5 tot 7 jaar	32.90
7 tot 10 jaar	11.41
10 tot 15 jaar	4.93
15 tot 20 jaar	0.15
20 tot 30 jaar	0.14
Meer dan 30 jaar	1.96

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.30
0% tot 4%	9.61
4% tot 6%	29.45
6% tot 8%	35.15
8% tot 10%	18.63
10% tot 12%	4.15
Meer dan 12%	0.72

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Delbos	ISIN	LU1090156289		
Aanvangsdatum	18 feb 2015				
Koers (31 mei 2024)	CHF 11.60				
Fondsvermogen (mln)	CHF 2.66				