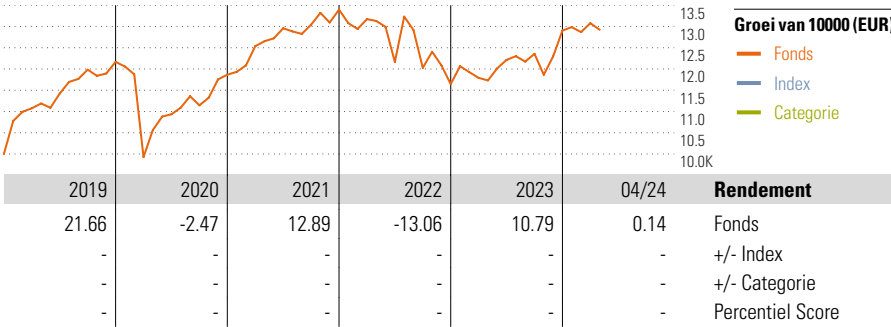


BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 CAD Hedged

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	-0.01
Beta	- Std Deviatie	10.44
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.07	-	-
6 Maanden	7.83	-	-
1 jaar	8.37	-	-
3 jr gean.	0.47	-	-
5 jr gean.	3.03	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.36	-	-	-
2023	1.24	3.59	1.17	4.42
2022	-1.66	-7.65	-1.14	-3.17
2021	5.66	3.35	0.64	2.72
2020	-18.39	10.15	1.92	6.46

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.46	0.00	0.46
Obligaties	99.61	0.02	99.59
Kas/ geldmarkt	15.34	18.51	-3.17
Overig	3.12	0.00	3.12

Morningstar Vastrentende Style Box™	
	Tijdsduur
	Effectieve Looptijd
	Gem Krediet
	Kwaliteit
	3.17
	4.39
	B

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 6.38
AA	0.00	BB 30.33
A	2.92	B 43.73
		Below B 13.45
		Geen Rating 3.19

Data per 30 apr 2024

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	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CAD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jul 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Delbos	ISIN	LU0803751741		
Aanvangsdatum	18 feb 2015				
Koers (17 mei 2024)	CAD 9.12				
Fondsvermogen (mln)	CAD 5.84				