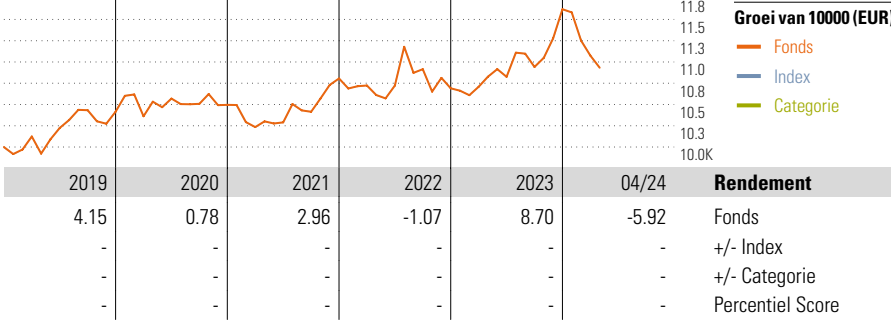


# BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 CHF Hedged

|                                    |                                        |                            |                               |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Morningstar Categorie Index</b> | <b>Benchmark van het fonds</b>         | <b>Morningstar Rating™</b> | <b>Morningstar Categorie™</b> |
| —                                  | Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | —                          | Obligaties Overig             |

**Beleggingsdoelstelling**

Het fonds streeft naar het bereiken van maximale kapitaalgroei terwijl de bewegelijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd. Er wordt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande obligaties en andere leningen belegd.



|                         |                |      |
|-------------------------|----------------|------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |                |      |
| Alpha                   | - Sharpe Ratio | 0.15 |
| Beta                    | - Std Deviatie | 5.50 |
| R-kwadraat              | - 3-jr Risico  | -    |
| Informatie Ratio        | - 5-jr Risico  | -    |
| Tracking Error          | - 10-jr Risico | -    |

|                                  |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Rendementen</b> (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
| 3 Maanden                        | -3.83  | -      | -      |
| 6 Maanden                        | -1.50  | -      | -      |
| 1 jaar                           | -0.51  | -      | -      |
| 3 jr gean.                       | 1.83   | -      | -      |
| 5 jr gean.                       | 1.66   | -      | -      |

|                            |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| 2024                       | -4.70 | -     | -     | -     |
| 2023                       | 0.17  | 1.09  | 1.07  | 6.21  |
| 2022                       | -0.77 | -0.01 | 1.80  | -2.06 |
| 2021                       | -2.49 | 0.54  | 1.21  | 3.76  |
| 2020                       | -0.51 | 2.01  | -0.58 | -0.11 |

**Portefeuille** 30 apr 2024

|                       |        |         |         |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| <b>Assetverdeling</b> | % Long | % Short | % Netto |
| Aandelen              | 31.12  | 17.82   | 13.29   |
| Obligaties            | 130.95 | 12.94   | 118.01  |
| Kas/ geldmarkt        | 19.50  | 51.14   | -31.64  |
| Overig                | 0.42   | 0.09    | 0.34    |

|                                            |                     |      |
|--------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Morningstar Vastrentende Style Box™</b> |                     |      |
|                                            | Tijdsduur           | 2.30 |
|                                            | Effectieve Looptijd | 2.76 |
|                                            | Gem Krediet         | A    |
|                                            | Kwaliteit           |      |

|                       |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| <b>Kredietkwalite</b> | % Oblg | % Oblg           |
| it                    |        |                  |
| AAA                   | 32.63  | BBB 16.20        |
| AA                    | 27.78  | BB 0.40          |
| A                     | 21.07  | B 0.03           |
|                       |        | Below B 0.00     |
|                       |        | Geen Rating 1.89 |

Data per30 apr 2024

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Top 10 Onderliggende posities</b>    | % Port |
| Future on BANK Index2025-12-11          | 31.12  |
| Euro Schatz Future June 242024-06-06    | 27.57  |
| Short-Term Euro BTP Future June...      | 7.41   |
| France (Republic Of)2025-02-25          | 4.60   |
| Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 4.43   |
| Spain (Kingdom of)2025-05-31            | 3.91   |
| France (Republic Of)2026-09-24          | 3.26   |
| Spain (Kingdom of)2026-05-31            | 2.64   |
| Germany (Federal Republic Of)2025-12-12 | 2.46   |
| Us Ultra 10Yr Note Jun 24               | 2.36   |
| Totaal Aantal Aandelen                  | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                | 458    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities       | 89.76  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Maturity-verdeling</b> | % Oblg |
| 1 tot 3 jaar              | 33.85  |
| 3 tot 5 jaar              | 9.31   |
| 5 tot 7 jaar              | 4.46   |
| 7 tot 10 jaar             | 3.57   |
| 10 tot 15 jaar            | 1.45   |
| 15 tot 20 jaar            | 0.27   |
| 20 tot 30 jaar            | 1.96   |
| Meer dan 30 jaar          | 5.23   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Couponverdeling</b> | % Oblg |
| 0% PIK                 | 20.14  |
| 0% tot 4%              | 62.23  |
| 4% tot 6%              | 12.51  |
| 6% tot 8%              | 4.64   |
| 8% tot 10%             | 0.44   |
| 10% tot 12%            | 0.02   |
| Meer dan 12%           | 0.00   |

**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    | 20 sep 2012                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Michael Krautzberger        | ISIN           | LU0827877985 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 30 jun 2006                 |                |              |                    |         |
| Koers (17 mei 2024) | CHF 10.39                   |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | CHF 11.70                   |                |              |                    |         |