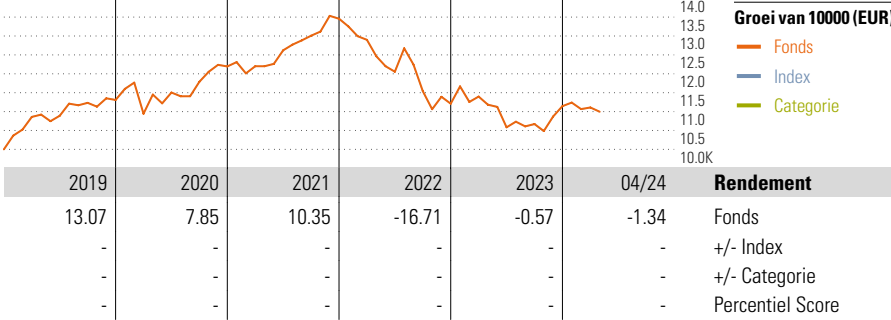


# BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A8 CNH Hedged

|                             |                                        |                     |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds                | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
| —                           | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | —                   | Obligaties Overig      |

**Beleggingsdoelstelling**

De doelstelling van het Global Corporate Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare bedrijfseffecten die uitgegeven zijn door bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



| Risicomaatstaven |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.49 |
| Beta             | - Std Deviatie | 8.93  |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | -0.38  | -      | -      |
| 6 Maanden                 | 3.58   | -      | -      |
| 1 jaar                    | -1.16  | -      | -      |
| 3 jr gean.                | -3.10  | -      | -      |
| 5 jr gean.                | 0.68   | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | -0.33 | -     | -     | -     |
| 2023                | 1.68  | -7.13 | 0.82  | 4.44  |
| 2022                | -4.15 | -6.54 | -4.25 | -2.89 |
| 2021                | 0.05  | 3.45  | 3.06  | 3.45  |
| 2020                | -3.22 | 5.12  | 2.48  | 3.44  |

**Portefeuille** 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 122.97 | 22.58   | 100.39  |
| Kas/ geldmarkt | 219.94 | 220.53  | -0.59   |
| Overig         | 1.08   | 0.88    | 0.20    |

| Morningstar Vastrentende Style Box™ |      | Kredietkwaliteit |
|-------------------------------------|------|------------------|
| Tijdsduur                           | 6.12 | Laag             |
| Effectieve Looptijd                 | 7.94 | Med              |
| Gem Krediet                         | BBB  | Hoog             |
| Kwaliteit                           |      | Laag             |
| Rentegevoeligheid                   |      | Laag             |

| Kredietkwalite<br>it | % Oblg |             | % Oblg |
|----------------------|--------|-------------|--------|
| AAA                  | 0.03   | BBB         | 55.48  |
| AA                   | 5.39   | BB          | 9.69   |
| A                    | 28.44  | B           | 0.27   |
|                      |        | Below B     | 0.00   |
|                      |        | Geen Rating | 0.70   |

Data per 30 apr 2024

| Top 10 Onderliggende posities            | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| Us 5Yr Note Jun 24                       | 14.39  |
| Us 2Yr Note Jun 24                       | 6.38   |
| Us Long Bond Jun 24                      | 4.85   |
| Federal National Mortgage...             | 1.61   |
| Us 10Yr Note Jun 24                      | 1.24   |
| Rolls-Royce PLC2028-05-09                | 0.99   |
| Telefonica Europe B V2079-12-31          | 0.99   |
| Can 10Yr Bond Jun 24                     | 0.95   |
| Volkswagen International Finance...      | 0.95   |
| TRATON Finance Luxembourg S.A.2025-09-1€ | 0.91   |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 441    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities        | 33.25  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 16.97  |
| 3 tot 5 jaar       | 10.27  |
| 5 tot 7 jaar       | 10.83  |
| 7 tot 10 jaar      | 22.86  |
| 10 tot 15 jaar     | 8.66   |
| 15 tot 20 jaar     | 2.63   |
| 20 tot 30 jaar     | 10.81  |
| Meer dan 30 jaar   | 16.10  |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 0.00   |
| 0% tot 4%       | 44.30  |
| 4% tot 6%       | 42.03  |
| 6% tot 8%       | 12.62  |
| 8% tot 10%      | 1.05   |
| 10% tot 12%     | 0.00   |
| Meer dan 12%    | 0.00   |

**Fondsinformatie**

|                     |                             |                |              |                    |       |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | CNH          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 29 apr 2015                 | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Michael Krautzberger        | ISIN           | LU1220227653 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 dec 2018                  |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | CNH 86.69                   |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | CNY 979.65                  |                |              |                    |       |