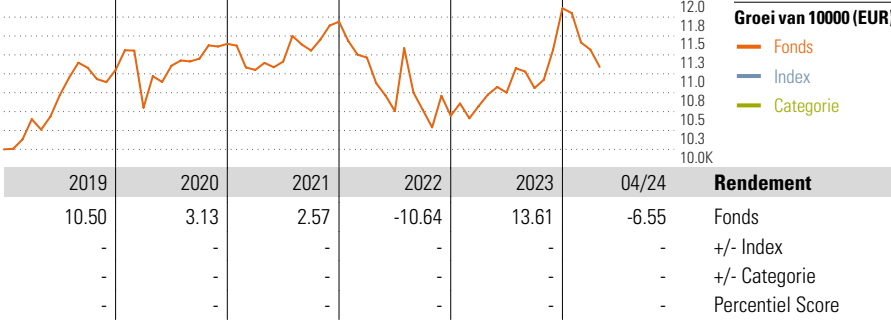


# BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 CHF Hedged

|                             |                                |                     |                        |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds        | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
| —                           | ICE BofA Euro Corporate TR EUR | —                   | Obligaties Overig      |

**Beleggingsdoelstelling**

De doelstelling van het Euro Corporate Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare bedrijfseffecten die uitgedrukt zijn in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



| Risicomaatstaven |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.12 |
| Beta             | - Std Deviatie | 9.03  |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | -3.54  | -      | -      |
| 6 Maanden                 | 0.42   | -      | -      |
| 1 jaar                    | 2.52   | -      | -      |
| 3 jr gean.                | -0.07  | -      | -      |
| 5 jr gean.                | 1.31   | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | -4.62 | -     | -     | -     |
| 2023                | 1.22  | 1.69  | 0.56  | 9.76  |
| 2022                | -4.06 | -6.31 | 0.14  | -0.73 |
| 2021                | -3.02 | 1.00  | 1.30  | 3.38  |
| 2020                | -4.51 | 5.26  | 0.85  | 1.75  |

**Portefeuille** 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.04   | 0.04    | 0.00    |
| Obligaties     | 104.16 | 6.27    | 97.89   |
| Kas/ geldmarkt | 12.79  | 14.74   | -1.94   |
| Overig         | 4.05   | 0.00    | 4.05    |

| Morningstar Vastrentende Style Box™ |     |                     |      |
|-------------------------------------|-----|---------------------|------|
|                                     |     | Tijdsduur           | 5.00 |
|                                     |     | Effectieve Looptijd | 5.68 |
|                                     |     | Gem Krediet         | BBB  |
|                                     |     | Kwaliteit           |      |
| Laag                                | Gem | Hoog                |      |
|                                     |     | Rentegevoeligheid   |      |

| Kredietkwalite it | % Oblg | % Oblg           |
|-------------------|--------|------------------|
| AAA               | 9.50   | BBB 36.28        |
| AA                | 12.49  | BB 4.92          |
| A                 | 35.35  | B 0.00           |
|                   |        | Below B 0.00     |
|                   |        | Geen Rating 1.45 |

Data per30 apr 2024

| Top 10 Onderliggende posities           | % Port |
|-----------------------------------------|--------|
| Euro Bobl Future June 242024-06-06      | 14.37  |
| Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 9.12   |
| Euro Buxl Future June 242024-06-06      | 2.27   |
| Credit Agricole S.A. 3.75%2034-01-22    | 1.35   |
| UBS Group AG 7.75%2029-03-01            | 1.21   |
| Us Ultra 10yr Note Jun 24...            | 1.17   |
| HSBC Holdings PLC 4.79%2032-03-10       | 1.07   |
| European Union 3%2053-03-04             | 1.02   |
| European Union 2.5%2052-10-04           | 1.00   |
| Natwest Markets PLC 4.89%2026-01-13     | 0.99   |
| Totaal Aantal Aandelen                  | 2      |
| Totaal Aantal Obligaties                | 392    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities       | 33.57  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 11.66  |
| 3 tot 5 jaar       | 11.90  |
| 5 tot 7 jaar       | 16.00  |
| 7 tot 10 jaar      | 23.73  |
| 10 tot 15 jaar     | 6.90   |
| 15 tot 20 jaar     | 1.62   |
| 20 tot 30 jaar     | 2.42   |
| Meer dan 30 jaar   | 6.01   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 17.69  |
| 0% tot 4%       | 46.69  |
| 4% tot 6%       | 31.40  |
| 6% tot 8%       | 3.45   |
| 8% tot 10%      | 0.77   |
| 10% tot 12%     | 0.00   |
| 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    | -       |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 20 jul 2016                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Tom Mondelaers              | ISIN           | LU1445718783 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2009                  |                |              |                    |         |
| Koers (17 mei 2024) | CHF 9.73                    |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | CHF 2.39                    |                |              |                    |         |