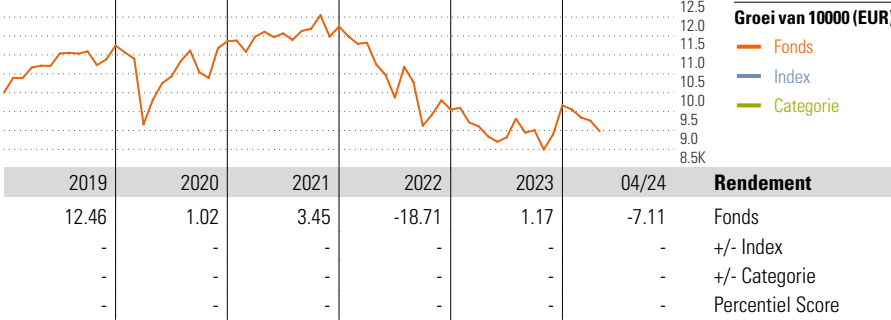


BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 NOK Hedged

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	-0.64
Beta	- Std Deviatie	13.96
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.31	-	-
6 Maanden	6.44	-	-
1 jaar	5.36	-	-
3 jr gean.	-6.90	-	-
5 jr gean.	-2.60	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.21	-	-	-
2023	-4.62	-3.27	2.19	7.30
2022	-3.67	-12.80	-7.55	4.69
2021	1.08	0.74	1.06	0.53
2020	-18.52	13.83	1.05	7.77

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	Laag
Kwaliteit		Laag

Kredietkwalite 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	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU1806518616		
Aanvangsdatum	1 dec 2018				
Koers (17 mei 2024)	NOK 108.96				
Fondsvermogen (mln)	NOK 96.81				