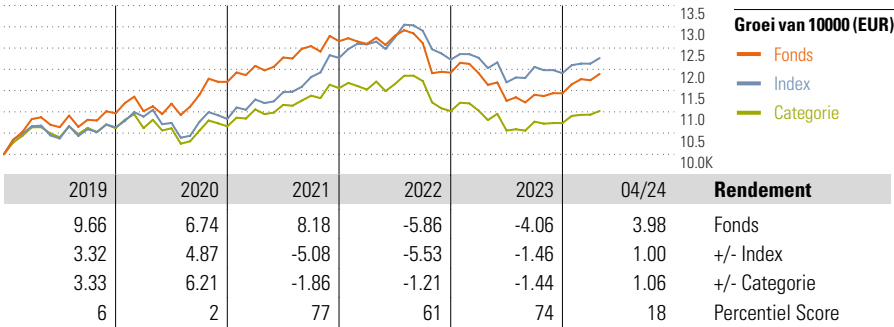


BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 1y China Household Savings Deposits Rate	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ RMB Bond
---	--	---	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in Renminbi or other non-Chinese domestic currencies issued by entities exercising the predominant part of their economic activity in the PRC through recognised mechanisms including but not limited to the Chinese Interbank Bond Market, the exchange bond market, quota system and/or through onshore or offshore issuances and/or any future developed channels. The Fund is a RQFII...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.30	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.06	Std Deviatie	5.81
R-kwadraat	28.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.91	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (waar van toepassing)			

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	0.49	-0.11
6 Maanden	4.92	1.97	0.07
1 jaar	1.53	0.08	-2.70
3 jr gean.	-0.29	-3.32	-0.34
5 jr gean.	1.85	-1.02	1.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.69	-	-	-
2023	-0.09	-5.47	1.27	0.31
2022	-0.52	1.52	-1.36	-5.50
2021	3.21	1.63	2.19	0.92
2020	0.46	1.59	1.86	2.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.14	0.00	0.13
Obligaties	85.54	9.92	75.62
Kas/ geldmarkt	135.59	115.13	20.46
Overig	3.79	0.00	3.79

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	2.98
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblig	% Oblig
it		
AAA	0.26	BBB 34.83
AA	0.69	BB 18.33
A	35.04	B 5.02
		Below B 0.31
		Geen Rating 5.52

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
China (People's Republic Of)2033-08-25	2.92
Agricultural Development Bank of...	1.62
China (People's Republic Of)2052-10-25	1.55
China (People's Republic Of)2032-11-15	1.50
Agricultural Development Bank of...	1.24
China Development Bank2030-10-20	1.05
China Development Bank2031-06-07	1.05
China Development Bank2030-06-18	1.02
iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF	0.96
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	388
% Van vermogen in top 10 posities	12.90

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	29.69
3 tot 5 jaar	6.81
5 tot 7 jaar	18.39
7 tot 10 jaar	10.84
10 tot 15 jaar	2.33
15 tot 20 jaar	1.66
20 tot 30 jaar	3.38
Meer dan 30 jaar	16.43

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	2.44
0% tot 4%	53.40
4% tot 6%	29.54
6% tot 8%	12.17
8% tot 10%	2.07
10% tot 12%	0.03
Meer dan 12%	0.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	11 nov 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Suanjin Tan	ISIN	LU0683067952		
Aanvangsdatum	19 okt 2021				
Koers (6 mei 2024)	USD 8.98				
Fondsvermogen (mln)	CNH 20908.70				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.