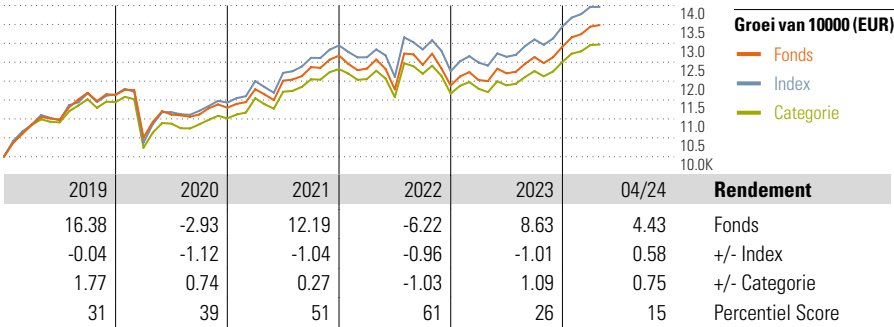


# BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

|                                                       |                                                                                                                                       |                                                                        |                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Obligaties USD High Yield |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

Deze portefeuille tracht een zo hoog mogelijk niveau van inkomen te behalen dat in overeenstemming is met een redelijk risico, zoals gedefinieerd door MLAM, door voornamelijk te investeren in obligaties met een lagere kredietwaardigheid, zoals bepaald door de gevestigde ratingbureau's, of in effecten zonder rating van vergelijkbare kredietwaardigheid. Een tweede doel van de portefeuille is waardevermeerdering van het kapitaal.



| Risicomaatstaven |       |              |      |
|------------------|-------|--------------|------|
| Alpha            | -0.67 | Sharpe Ratio | 0.48 |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 8.05 |
| R-kwadraat       | 97.66 | 3-jr Risico  | Gem  |
| Informatie Ratio | -0.49 | 5-jr Risico  | Gem  |
| Tracking Error   | 1.28  | 10-jr Risico | Gem  |

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 1.61   | -0.11  | 0.22   |
| 6 Maanden                | 7.09   | 0.02   | 0.56   |
| 1 jaar                   | 12.21  | -1.00  | 0.67   |
| 3 jr gean.               | 5.00   | -0.80  | 0.08   |
| 5 jr gean.               | 3.97   | -0.73  | 0.22   |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | 4.10  | -     | -     | -     |
| 2023                | 1.19  | 1.48  | 3.53  | 2.18  |
| 2022                | -2.71 | -4.47 | 5.54  | -4.39 |
| 2021                | 4.33  | 1.91  | 2.98  | 2.46  |
| 2020                | -9.71 | 5.78  | 0.03  | 1.61  |

| Portefeuille 31 mrt 2024                   |        |           |                  |
|--------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| <b>Assetverdeling</b>                      | % Long | % Short   | % Netto          |
| Aandelen                                   | 0.52   | 0.00      | 0.52             |
| Obligaties                                 | 99.58  | 0.03      | 99.55            |
| Kas/ geldmarkt                             | 14.49  | 17.62     | -3.13            |
| Overig                                     | 3.06   | 0.00      | 3.06             |
| <b>Morningstar Vastrentende Style Box™</b> |        |           |                  |
| Kredietkwaliteit                           |        | Tijdsduur | 3.16             |
| Effectieve looptijd                        |        |           | -                |
| Gem Krediet                                |        |           | B                |
| Kwaliteit                                  |        |           |                  |
| Rentegevoeligheid                          |        |           |                  |
| <b>Kredietkwaliteit</b>                    |        |           |                  |
| % Oblg                                     |        | % Oblg    |                  |
| AAA                                        |        | 0.00      | BBB 6.22         |
| AA                                         |        | 0.00      | BB 30.07         |
| A                                          |        | 1.48      | B 43.70          |
|                                            |        |           | Below B 13.62    |
|                                            |        |           | Geen Rating 4.91 |
| <small>Data per 31 mrt 2024</small>        |        |           |                  |

| Top 10 Onderliggende posities            | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 2.39   |
| Tibco Software Inc2029-03-31             | 1.18   |
| HUB International Ltd.2032-01-31         | 1.14   |
| HUB International Ltd.2030-06-15         | 0.98   |
| Mauser Packaging Solutions Holding...    | 0.85   |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer... | 0.84   |
| UKG Inc.2031-02-01                       | 0.83   |
| Zayo Group Holdings Inc2027-03-01        | 0.82   |
| Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01 | 0.79   |
| Verscend Escrow Corp2026-08-15           | 0.73   |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 7      |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 1129   |
| % Van vermogen in top 10 posities        | 10.55  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 14.79  |
| 3 tot 5 jaar       | 31.69  |
| 5 tot 7 jaar       | 36.73  |
| 7 tot 10 jaar      | 10.75  |
| 10 tot 15 jaar     | 3.16   |
| 15 tot 20 jaar     | 0.15   |
| 20 tot 30 jaar     | 0.27   |
| Meer dan 30 jaar   | 1.99   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 0.88   |
| 0% tot 4%       | 10.12  |
| 4% tot 6%       | 31.02  |
| 6% tot 8%       | 35.87  |
| 8% tot 10%      | 17.12  |
| 10% tot 12%     | 4.11   |
| Meer dan 12%    | 0.87   |

| Fondsinformatie     |                             |                |              |                           |       |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 5,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000             | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.com           | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.25% |
| Oprichtingsdatum    | 29 okt 1993                 | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | David Delbos                | ISIN           | LU0046676465 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 18 feb 2015                 |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 39.46                   |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1945.83                 |                |              |                           |       |

\*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.