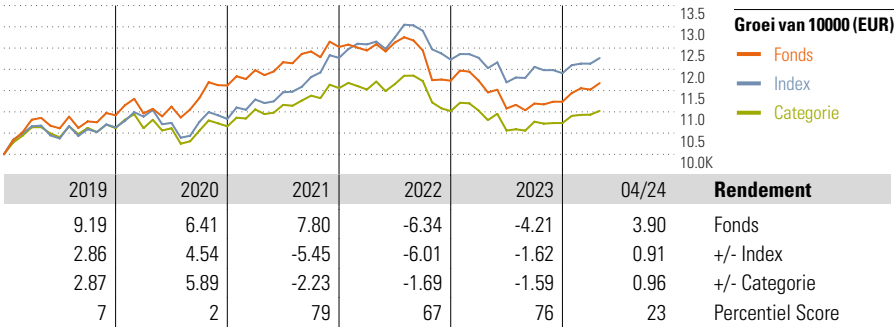


BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 (HKD)

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	-3.74	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	1.10	Std Deviatie	5.85
R-kwadraat	29.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.25	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.93	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (waar van toepassing)

Rendementen (27 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.37	0.02	-0.17
6 Maanden	3.26	1.46	-0.49
1 jaar	-0.09	0.50	-1.89
3 jr gean.	-1.15	-3.65	-2.82
5 jr gean.	1.62	-1.42	-0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.54	-	-	-
2023	0.01	-5.57	1.05	0.37
2022	-0.66	1.50	-1.46	-5.74
2021	3.10	1.57	2.06	0.86
2020	0.41	1.45	1.82	2.59

Portefeuille 30 apr 2024			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.18	0.63	-0.46
Obligaties	82.31	23.08	59.23
Kas/ geldmarkt	351.79	315.00	36.78
Overig	4.44	0.00	4.44

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	2.69	
	Effectieve looptijd	4.76	
	Gem Krediet	BB	
	Kwaliteit		

Kredietkwalite it			
AAA	0.28	BBB	31.01
AA	0.45	BB	19.45
A	36.40	B	6.18
		Below B	0.30
		Geen Rating	5.93

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAwr Agcy Inc		3.81
China (People's Republic Of)2033-08-25		3.06
China (People's Republic Of)2052-10-25		2.11
China Development Bank2034-01-08		2.00
Agricultural Development Bank of...		1.66
China (People's Republic Of)2032-11-15		1.57
Agricultural Development Bank of...		1.30
China Development Bank2030-06-18		1.07
Totaal Aantal Aandelen		3
Totaal Aantal Obligaties		355
% Van vermogen in top 10 posities		16.56

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		29.92
3 tot 5 jaar		8.07
5 tot 7 jaar		10.88
7 tot 10 jaar		15.68
10 tot 15 jaar		1.06
15 tot 20 jaar		1.73
20 tot 30 jaar		5.44
Meer dan 30 jaar		16.11

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		3.46
0% tot 4%		54.59
4% tot 6%		25.81
6% tot 8%		13.40
8% tot 10%		2.49
10% tot 12%		0.03
Meer dan 12%		0.22

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	13 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Suanjin Tan	ISIN	LU0690034276		
Aanvangsdatum	19 okt 2021				
Koers (27 mei 2024)	HKD 69.69				
Fondsvermogen (mln)	CNH 20018.12				

*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.