

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilverdeling en nettovermogenswaarde per: 30/04/2024. Alle andere gegevens per 16/05/2024.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Belgische. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus. Voor professionele beleggers in België.

## FONDSOVERZICHT

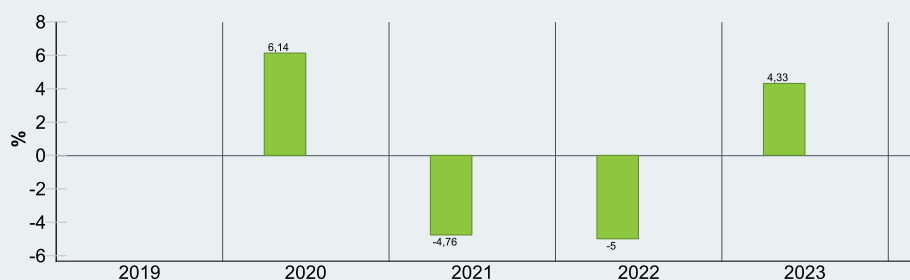
Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt over het algemeen ten minste 70% van zijn totale activa in vastrentende waarden uitgegeven of gedistribueerd in of buiten de Volksrepubliek China (PRC) en luidend in renminbi en in renminbi-cashtegoeden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd) die kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Aziatische Ontwikkelingsbank Het fonds kan zonder beperking beleggen in vastrentende effecten uitgegeven door de regering van de PRC en haar instellingen en in bedrijven gevestigd of met hun voornaamste activiteiten in de PRC, via in RMB luidende beleggingsquota afgegeven aan Qualified Foreign Institutional Investors, Gekwalificeerde Buitenlandse Institutionele Beleggers (RQFII-quota). De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.

## GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN USD 10.000



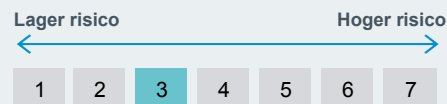
## RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)



**BELANGRIJKSTE RISICO'S:** Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten. Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

**KAPITAALRISICO:** De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

## RISICO-INDICATOR



## KERNGEGEVENS

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Beleggingscategorie             | Obligaties (FI)            |
| Morningstar-categorie           | Other Bond                 |
| Introductiedatum Fonds          | 11/11/2011                 |
| Introductiedatum aandelenklasse | 30/10/2019                 |
| Basisvaluta                     | CNH                        |
| Valuta aandelenklasse           | USD                        |
| AUM van fonds (miljoen)         | 19.989,67 CNH              |
| Domicilie                       | Luxemburg                  |
| Fondstype                       | UCITS                      |
| ISIN                            | LU2070343392               |
| Bloomberg-code                  | BGBCBAU                    |
| Uitkeringsfrequentie            | Geen                       |
| Minimale initiële belegging     | 5.000 USD                  |
| Uitgevende onderneming          | BlackRock (Luxemburg) S.A. |

## PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Yii Hui Wong  
Suanjin Tan  
Yingbo Xu

## GROOTSTE 10 POSITIES (%)

|   |              |
|---|--------------|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.52 08/25/2033 | 3,04         |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 3.12 10/25/2052 | 2,10         |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63 01/08/2034                | 1,99         |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030    | 1,65         |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.8 11/15/2032  | 1,56         |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030    | 1,29         |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030                | 1,06         |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69 09/11/2033                | 1,03         |
| BANK OF CHINA LTD 2.62 04/08/2034                     | 1,00         |
| DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031                | 0,98         |
| <b>Totaal van portefeuille</b>                        | <b>15,70</b> |

Posities aan verandering onderhevig

## SECTORALLOCATIE (%)

|                                  | Fonds |
|----------------------------------|-------|
| Overheid                         | 17,88 |
| Local Government Related         | 17,76 |
| Financiële instelling            | 16,36 |
| Liquide middelen en/of derivaten | 10,61 |
| Non-China                        | 10,04 |
| Overige                          | 8,73  |
| Central Government Related       | 6,52  |
| Vastgoed                         | 5,79  |
| Technologie                      | 2,40  |
| Detailhandel                     | 1,99  |
| Basic Industry                   | 1,88  |
| Energie                          | 0,05  |

<sup>1</sup>Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

## KOSTEN<sup>III</sup>

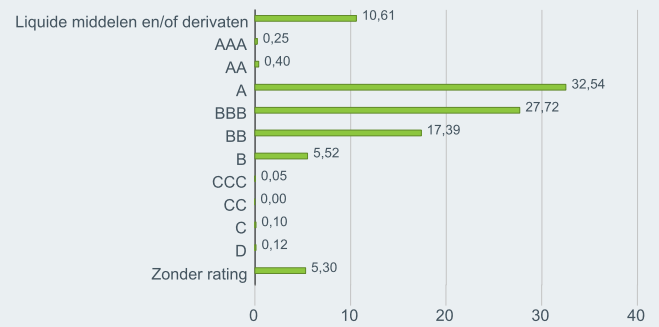
|                     |       |
|---------------------|-------|
| Max. instapkosten   | 5,00% |
| Uitstapkosten       |       |
| Lopende kosten      | 1,03% |
| Prestatievergoeding | 0,00% |

De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieve aandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieve aandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.

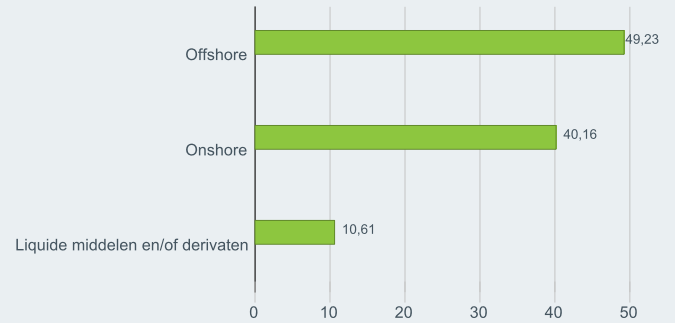
## BEURSINFORMATIE

|                   |   |
|-------------------|---|
| Settlement        | Transactiedatum +3 dagen                |
| Handelsfrequentie | Dagelijks, op basis van forward pricing |
| Verwatering       | Max. 3,0%                               |

## KREDIETRATINGS (%)



## REGIONALE BLOOTSTELLING (%)



Allocaties kunnen veranderen. Bron: BlackRock

## WOORDENLIJST

**Marktkapitalisatie:** is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een beursgenoteerd bedrijf.

**Lopende kosten:** is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven weergeeft die aan het Fonds worden onttrokken.

**Koers-boekwaardeverhouding:** geeft de verhouding weer tussen de huidige slotkoers van het aandeel en de boekwaarde per aandeel in het afgelopen kwartaal.

**Koers-boekwaardeverhouding:** geeft de verhouding weer tussen de marktcoers per aandeel van het bedrijf en de winst per aandeel van dit bedrijf.



## BELANGRIJKE INFORMATIE:

BlackRock Global Funds (BGF) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal gevestigd in Luxemburg, die slechts beschikbaar is voor verkoop in bepaalde rechtsgebieden. BGF is niet beschikbaar voor verkoop in de VS of aan personen uit de VS ('US Persons'). Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden gepubliceerd. Het fonds is erkend volgens artikel 264 van de Britse Financial Services and Markets Act van 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de Engelse verdeler van BGF. Beleggers zullen geen aanspraak kunnen maken op de meeste beschermingsmaatregelen die in het kader van het Engelse rechtssysteem bestaan, noch op de vergoedingsregeling in het kader van het Britse Financial Services Compensation Scheme. Inschrijvingen op BGF zijn alleen geldig indien ze plaatsvinden op basis van het huidige Prospectus, de recentste versie van de financiële verslagen en de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID), beschikbaar op onze website. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waarin het betreffende fonds niet mag worden verkocht. Een lijst van de fondsen van BGF die in België zijn toegelaten voor verkoop, kan worden verkregen op [www.blackrock.be](http://www.blackrock.be). Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority ('FCA'), met maatschappelijke zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland. Tel: +44 20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken normalerwijze opgenomen. BlackRock is de handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en de gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. en haar dochtervennootschappen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken behoren tot hun respectievelijke eigenaren. © 2024 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Noch Morningstar, noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement.