

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling 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.

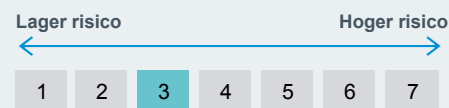
#### FONDSOVERZICHT

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 ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende effecten kunnen zijn uitgedrukt in verschillende valuta's en kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development). Het Fonds kan beleggen in het volledige scala aan vastrentende effecten, waaronder beleggingen met een relatief lage kredietrating of zonder rating. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoelstellingen gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van marktheffboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het Fonds kan maximaal 50% van zijn totale activa beleggen in door activa of hypotheek gedekte effecten (d.w.z. effecten die worden gedekt door kasstromen uit schulden). Raadpleeg voor nadere details het prospectus. De beheerder kan naar goedgevoelen de beleggingen van het Fonds selecteren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in Singapore dollar. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta van het fonds. Dit valutarisico kan met de hedgingstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.

**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	31/01/2007
Introductiedatum aandelenklasse	01/02/2007
Basisvaluta	USD
Valuta aandelenklasse	SGD
AUM van fonds (miljoen)	6.545,58 USD
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU0278465488
Bloomberg-code	MLIHS2
Uitkeringsfrequentie	Geen
Minimale initiële belegging	5.000 USD
Uitgevende onderneming	BlackRock (Luxembourg) S.A.

#### PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Rick Rieder  
Russell Brownback  
Aidan Doyle

#### GROOTSTE AANDELENPOSITIES (% NIW)

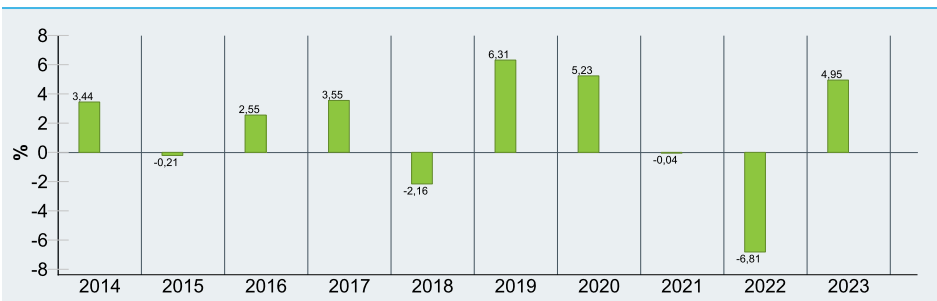
UMBS 30YR TBA(REG A)	20,03
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052	2,30
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032	1,97
FNMA 30YR UMBS SUPER	1,26
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032	1,22
FNMA 30YR UMBS	0,55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031	0,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025	0,46
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025	0,45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028	0,45
<b>Totaal van portefeuille</b>	<b>29,24</b>

Posities aan verandering onderhevig

#### GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN SGD 10.000



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



**BELANGRIJKSTE RISICO'S:** Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico's als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. 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. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. 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.

## SECTORALLOCATIE (%)

	Fonds
Net Derivatives	17,50
Global Government	10,58
Overige	0,65
Contanten	-6,79
Global IG Credit	9,96
US Agency	18,17
Global HY Credit	15,69
Emerging Market Debt	14,02
Securitized Assets	19,15
US Municipals	1,06

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

## BEURSINFORMATIE

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

## KOSTEN<sup>III</sup>

Max. instapkosten	5,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	1,20%
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 distributieaandelen 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 distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldverordeningen, bedraagt 30%.

## WOORDENLIJST

**Effectieve Duration:** Een maatstaf voor de prijsgevoeligheid van een obligatie voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de gemiddelde waarde van de looptijden van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd voor hun relatieve gewicht (omvang) binnen het Fonds.

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

**Plaats in het kwartiel:** deelt een fonds in in vier gelijke bereiken op basis van zijn prestaties over een welbepaalde periode binnen de betreffende Morningstar-categorie. Het bovenste of eerste kwartiel bevat de hoogst scorende 25% fondsen, en het onderste of vierde kwartiel bevat de laagst scorende 25% fondsen.

**SRRI:** is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

 02 402 49 00

 [belux@blackrock.com](mailto:belux@blackrock.com)

 [www.blackrock.com/be](http://www.blackrock.com/be)

## 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 ongeregistreeerde 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.