

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

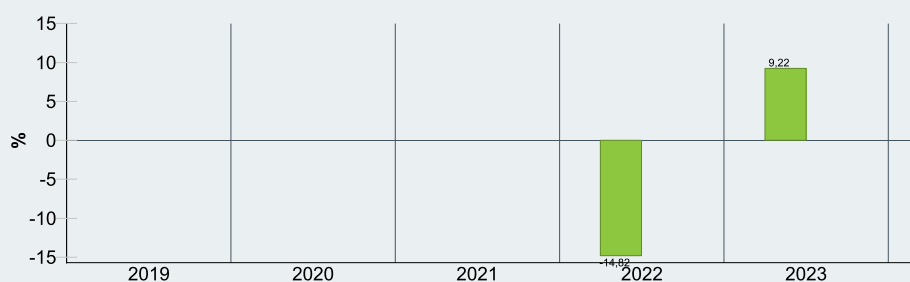
Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

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 in vastrentende effecten die zijn uitgedrukt in US-dollars. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds omvatten beleggingen met een relatief lage kredietrating of geen rating. De rest kan beleggingen omvatten van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN EUR 10.000



RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)

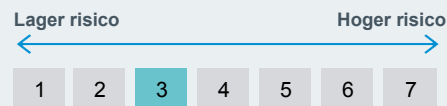


BELANGRIJKSTE RISICO'S: Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating.

(Zie ommezijde)

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	-
Introductiedatum Fonds	29/10/1993
Introductiedatum aandelenklasse	28/04/2021
Basisvaluta	USD
Valuta aandelenklasse	EUR
AUM van fonds (miljoen)	1.873,99 USD
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU2331123724
Bloomberg-code	BGHYEHE
Uitkeringsfrequentie	
Minimale initiële belegging	5.000 USD
Uitgevende onderneming	BlackRock (Luxembourg) S.A.

PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

David Delbos
Mitchell Garfin

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

ISHARES \$ HIGH YIELD CRP BND ETF \$	1,45
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029	1,23
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032	1,17
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027	1,03
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030	1,00
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031	0,84
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027	0,83
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028	0,82
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030	0,81
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026	0,76
Totaal van portefeuille	9,94

Posities aan verandering onderhevig

Belangrijkste risico's vervolg: Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

SECTORALLOCATIE (%)

	Fonds
Industrieel	77,60
Financiële instellingen	13,85
ABS	5,67
ETFs	1,45
Nutsbedrijf	0,89
Equity	0,52
Agency	0,06
Local Authority	0,01
Liquide middelen en/of derivaten	-0,06

¹Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

KOSTEN^{III}

Max. instapkosten	3,00%
Uitstapkosten	
Lopende kosten	1,94%
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 wederinkooprijzen van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldverordeningen, bedraagt 30%.

BEURSINFORMATIE

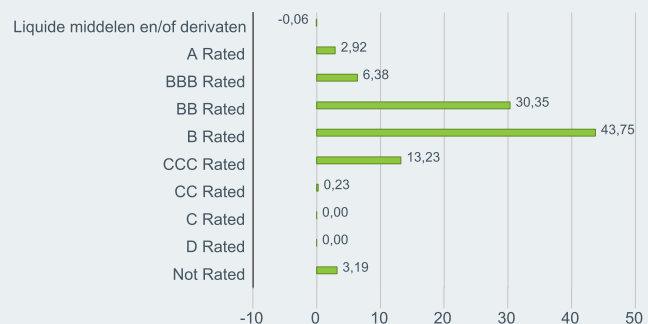
Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, op basis van forward pricing
Verwatering	Max. 3,0%

VERDELING LOOPTIJDEN (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

KREDIETRATINGS (%)



WOORDENLIJST

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.

Nominal weighted average life (WAL): de looptijd van een obligatie is de tijdsperiode die verstrijkt tot de hoofdsom van de obligatie moet worden afgelost. De WAL van het Fonds wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.

Yield to worst: de laagst mogelijke obligatierente die op een obligatie kan worden ontvangen tenzij de emittent werkelijk niet meer aan zijn verplichtingen voldoet. De yield to worst wordt berekend door uit te gaan van het slechts mogelijke scenario voor de obligaties door het rendement te berekenen dat wordt ontvangen als de emittent gebruik maakt van alle voorwaarden.

 02 402 49 00

 belux@blackrock.com

 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. 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.