

BGF China Bond Fund

Class SR2 Hedged Euro

BlackRock Global Funds

Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 30.Apr..2026. Alle weiteren Daten per 15.Mai.2026.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Für Anleger im Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / das PRIIPs-Dokument (BiB) und den Verkaufsprospekt lesen und werden auf die vollständige Aufzählung der Risiken des Fonds im Verkaufsprospekt verwiesen.

FONDSÜBERBLICK

- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.
- Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben oder vertrieben werden und auf Renminbi oder andere nicht chinesische Landeswährungen lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden.
- Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.

RISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite

Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KAPITAL: Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

WESENTLICHE RISIKEN:

- Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
- Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken.
- Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.
- Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

ECKDATEN

Vergleichs¹: 1Y China Household Savings Deposits Rate Index

Anlageklasse : Anleihen

Auflegungsdatum des Fonds : 11.Nov..2011

Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 14.Apr..2021

Basiswährung : CNH

Basiswährung der Anteilsklasse : EUR

Nettovermögen des Fonds (M) : 12.242,05 CNH

Morningstar Kategorie : Other Bond

SFDR-Klassifizierung : Andere

Domizil : Luxemburg

ISIN : LU2319961764

Gewinnverwendung : thesaurierend

Verwaltungsgesellschaft : BlackRock (Luxembourg) S.A.

GEBÜHREN

Jährliche Managementgebühr : 0,45%

Laufende Kosten : 0,53%

Performancegebühr : 0,00%

HANDELSINFORMATIONEN

Transaktionsabwicklung : Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit : täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

PORTFOLIOMERKMALE

Effektive Duration : 1,34 Jahre

Durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit : 4,10 Jahre

3J-Beta : -

Standardabweichung (3J) : 2,22

Rendite bei Fälligkeit : 4,80%

Anzahl der Positionen : 412

FONDSMANAGER

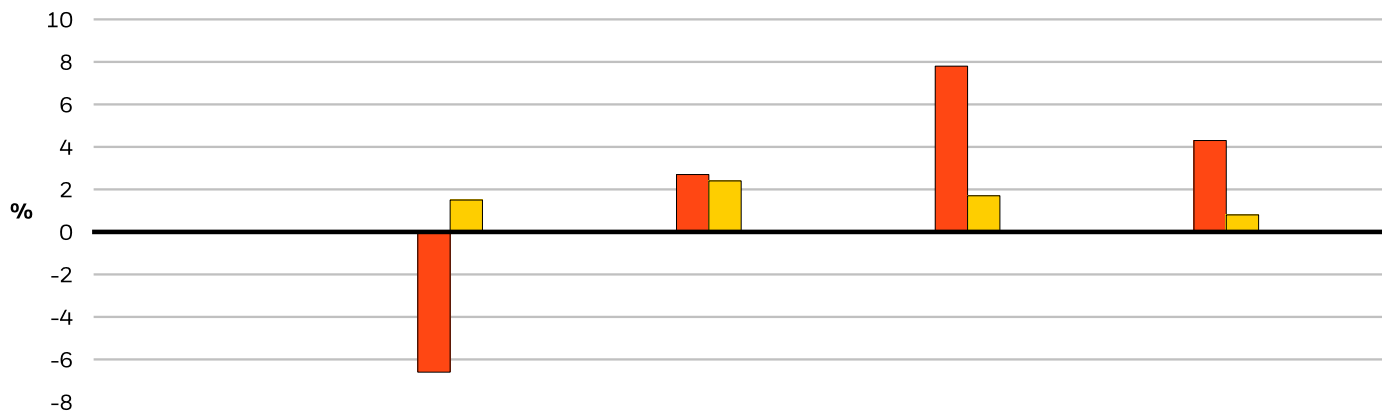
Yii Hui Wong

Suanjin Tan

Yingbo Xu

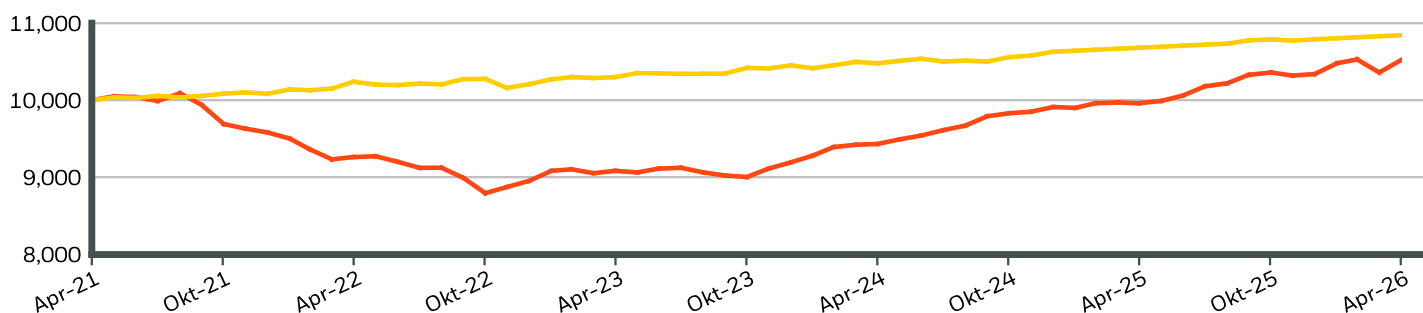
Weitere Informationen finden Sie im Glossar.

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



	2021	2022	2023	2024	2025
Anteilsklasse	-	-6,56	2,68	7,82	4,33
Vergleichs^{†1}	-	1,50	2,39	1,69	0,80

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 EUR SEIT AUFLEGUNG



KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

	KUMULIERT (%)					ANNUALISIERT (% p.a.)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Anteilsklasse	1,54	0,38	1,54	1,74	5,61	5,02	1,02	1,05
Vergleichs^{†1}	0,12	0,36	0,74	0,49	1,50	1,50	1,50	1,50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in CNH angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** BlackRock

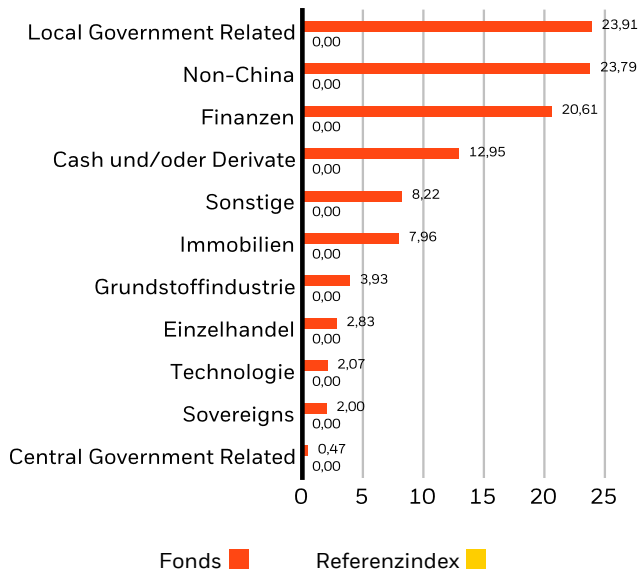
- Anteilsklasse BGF China Bond FundClass SR2 Hedged Euro
- Vergleichs^{†1} 1Y China Household Savings Deposits Rate Index

Top-10-Positionen

HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079	1,64%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028	1,35%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 1.79 03/25/2032	1,17%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS 5.2435 02/23/2037	1,11%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027	1,08%
MACQUARIE BANK LTD RegS 5.3068 08/20/2036	1,08%
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF	0,93%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 2.37 10/28/2034	0,92%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031	0,92%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD RegS 2.02 12/01/2029	0,90%
Portfolio insgesamt	11,10%

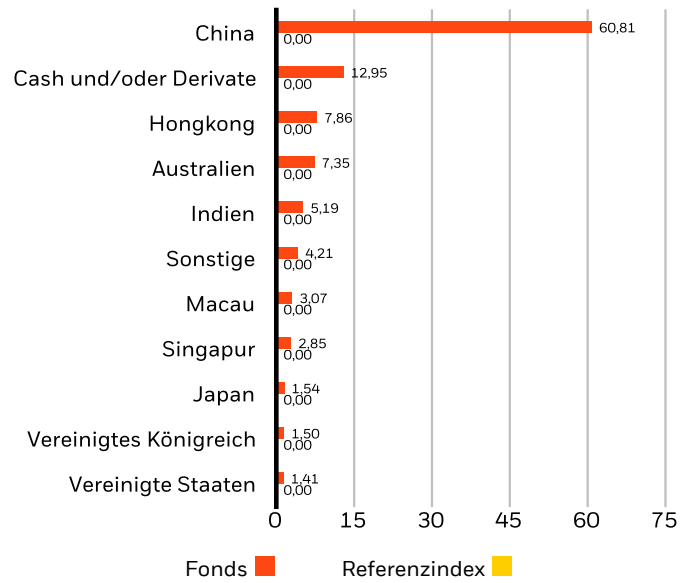
Positionen unterliegen Änderungen.

AUFGliederung nach Sektoren (%)



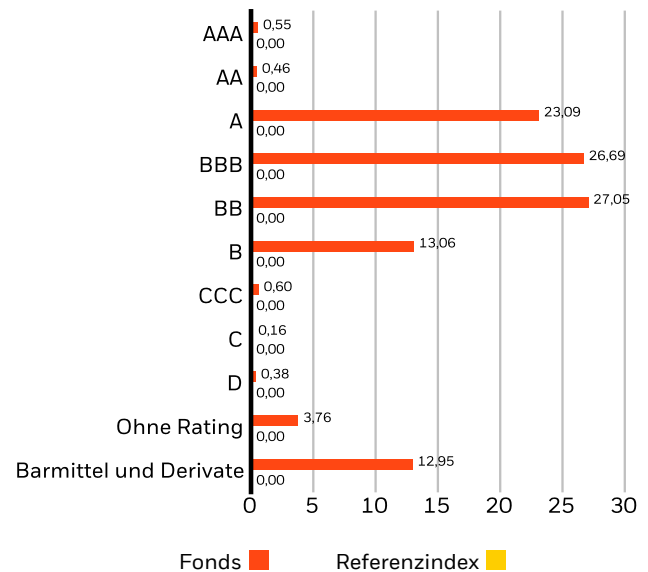
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

KREDITRATINGS (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

GLOSSAR

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8: Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale und Verfahren der guten Unternehmensführung fördern.

Artikel 9: Produkte, die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben und Verfahren der guten Unternehmensführung entsprechen. **Andere:** Produkte, die die Kriterien für die Einstufung als Artikel 8 oder 9 nicht erfüllen.

Die Rückzahlungsrendite: Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW).

Effektive Duration: Die effektive Duration misst die Zinssensitivität eines Fonds. Einfach ausgedrückt: Je länger die Duration eines Fonds, umso sensibler reagiert der Fonds auf Zinsänderungen. Somit weist ein Fonds mit einer Duration von 10 Jahren eine doppelt so hohe Volatilität auf wie ein Fonds mit einer fünfjährigen Duration.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWA): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben, die von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande, Tel.: +352 46268 5111. Handelsregister-Nr. 17068311. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet.

Im Vereinigten Königreich und in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: +352 46268 5111. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. BlackRock Global Funds (BGF) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg gegründet wurde und dort ihren Sitz hat und nur in bestimmten Rechtsordnungen zum Verkauf angeboten wird. BGF ist nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen zugelassen. In den USA werden keine Produktinformationen zu BGF veröffentlicht. BlackRock Investment Management (UK) Limited ist die Hauptvertriebsgesellschaft von BGF und sie und/oder die Verwaltungsgesellschaft kann/können die Vermarktung jederzeit einstellen. Im Vereinigten Königreich sind Zeichnungen von BGF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der jüngsten Finanzberichte und der wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgen; im EWR und in der Schweiz sind Zeichnungen von BGF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts (in deutscher, englischer, französischer, italienischer und polnischer Sprache verfügbar), der jüngsten Finanzberichte und des Basisinformationsblatts für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs BiB) erfolgen, die in den einzelnen Ländern in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung stehen; diese sind unter www.blackrock.com auf der Website des jeweiligen Landes und den entsprechenden Produktseiten zu finden. In bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, sind Verkaufsprospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger (nur Vereinigtes Königreich), PRIIPs BiB und Antragsformulare möglicherweise nicht für Anleger verfügbar. Investitionsentscheidungen sollten auf der Grundlage der oben aufgeführten Informationen getroffen werden, und Anleger müssen alle Merkmale des Anlageziels der Fonds verstehen, bevor sie investieren; dazu gehören gegebenenfalls auch Angaben zur Nachhaltigkeit und die nachhaltigkeitsbezogenen Merkmale des betreffenden Fonds, wie im Prospekt beschrieben, der unter www.blackrock.com auf der Website des jeweiligen Landes und auf den jeweiligen Produktseiten der Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist, zu finden ist. Informationen über Anlegerrechte und das Vorgehen zum Einreichen von Beschwerden finden Sie auf der Website <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, die in den registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung steht. OGAW BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE, UND DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG.

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Analyseergebnisse wurden von BlackRock beschafft und können von BlackRock für eigene Zwecke eingesetzt worden sein. Die Ergebnisse solcher Analysen werden in diesem Rahmen nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageempfehlung oder sonstige Beratung dar und können sich jederzeit ändern. Sie geben nicht zwangsläufig die Ansichten eines Unternehmens in der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernommen.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Investition in Fonds von BlackRock dar und wurde nicht in Verbindung mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.