

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Class SR4 Hedged Euro

BlackRock Global Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-jul.-26. Alle andere gegevens per 12-aug.-26.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. 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.

FONDSOVERZICHT

- Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds en belegt op een wijze die in overeenstemming is met de beginselen van beleggen in milieu, maatschappij en governance (ESG).
- Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in vastrentende effecten uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden).
- Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds omvat beleggingen die een relatief lage kredietrating of geen rating hebben. De rest kan beleggingen omvatten die op het moment van aankoop van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau).

RISICO-INDICATOR

Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



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

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Vastrentende effecten met een rating lager dan beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating.
- Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, 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. Na een ESG-screening kan het potentiële beleggingsuniversum een stuk kleiner worden en een dergelijke screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies.
- 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.

RISICO-INDICATOR



KERNGEGEVENS

Beperkende 1 : Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index

Beleggingscategorie : Obligaties

Introductiedatum Fonds : 29-okt.-93

Introductiedatum aandelenklasse : 22-mei-24

Basisvaluta : USD

Valuta aandelenklasse : EUR

Nettoactiva van fonds (M) : 2.926,07 USD

Morningstar-categorie : Obligaties Overig

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Luxemburg

ISIN : LU2810381173

Gebruik van winst : Uitkerend

Uitgevende onderneming : BlackRock (Luxembourg) S.A.

KOSTEN

Jaarlijkse Beheervergoeding : 0,35%

Lopende kosten : 0,45%

Prestatievergoeding : 0,00%

HANDELSINFORMATIE

Schikking : Transactiedatum +3 dagen

Handelsfrequentie : Dagelijks, forward pricing basis

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Effectieve Duration : 3,08 yrs

Gemiddelde gewogen looptijd : 4,07 yrs

Opbrengst tot volwassenheid : 7,28%

Aantal posities : 1.163

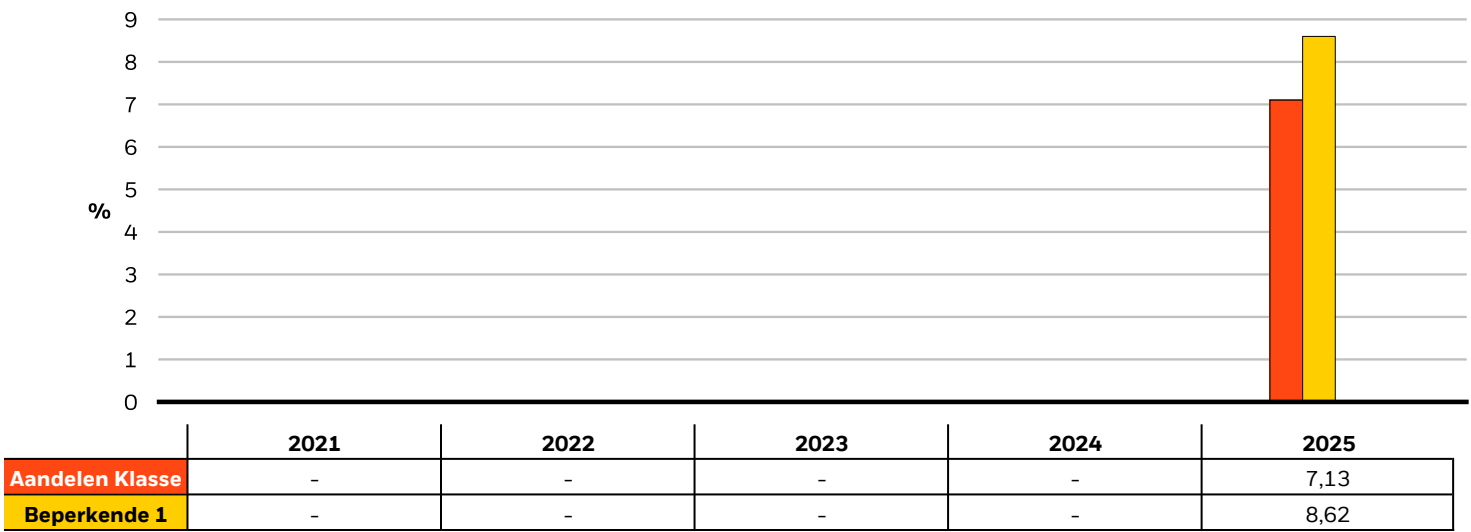
FONDSBEHEERDER(S)

David Delbos

Mitchell Garfin

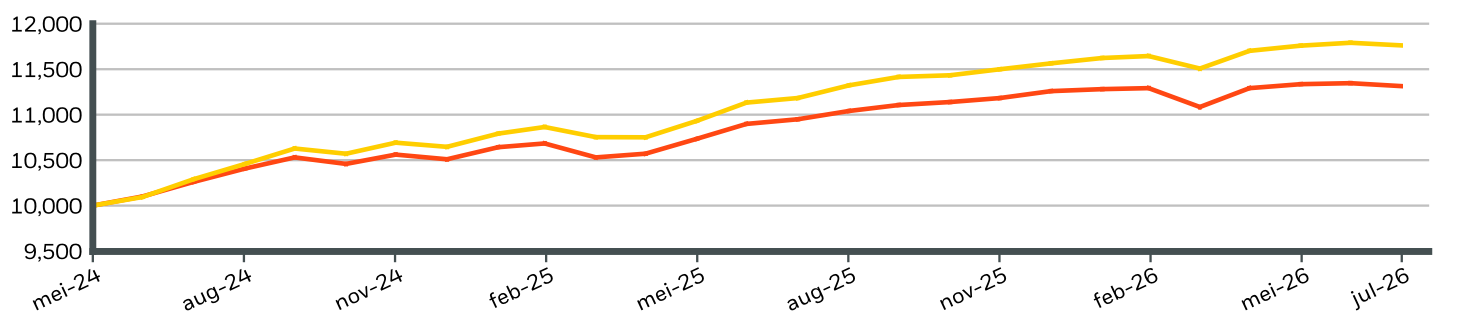
Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



Op 30 augustus 2022 heeft het Fonds zijn naam en/of beleggingsdoelstelling en -beleid gewijzigd.

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN EUR 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE



CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

	CUMULATIEF (%)					OP JAARBASIS (% p.j.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelen Klasse	-0,29	0,19	0,29	0,48	3,33	-	-	5,61
Beperkende 1	-0,25	0,51	1,19	1,71	5,17	-	-	7,60

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd. De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

- Aandelen Klasse (EUR)
- BGF US Dollar High Yield Bond Fund Class SR4 Hedged Euro
- Beperkende 1 (USD)
- Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Class SR4 Hedged Euro

BlackRock Global Funds

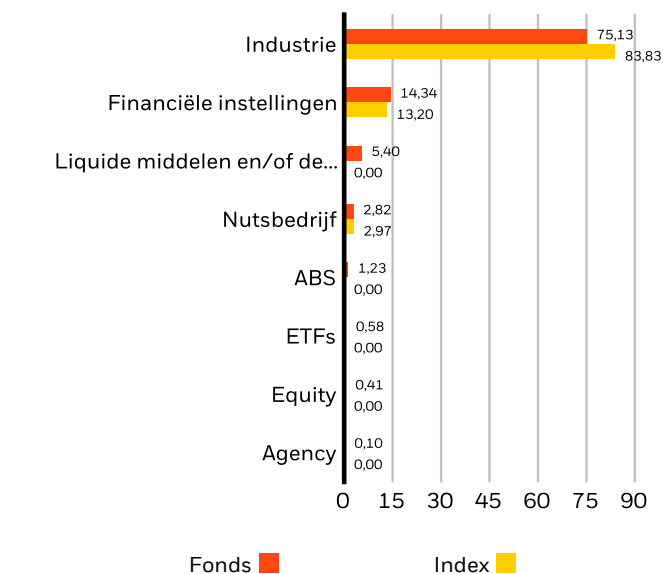


Top 10-posities

1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032	1,44%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032	1,06%
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049	0,96%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031	0,92%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2030	0,87%
WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A 7.375 11/15/2030	0,84%
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25 04/30/2031	0,82%
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 7.534 11/30/2048	0,76%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.5 01/15/2036	0,75%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030	0,74%
Totaal van portefeuille	9,16%

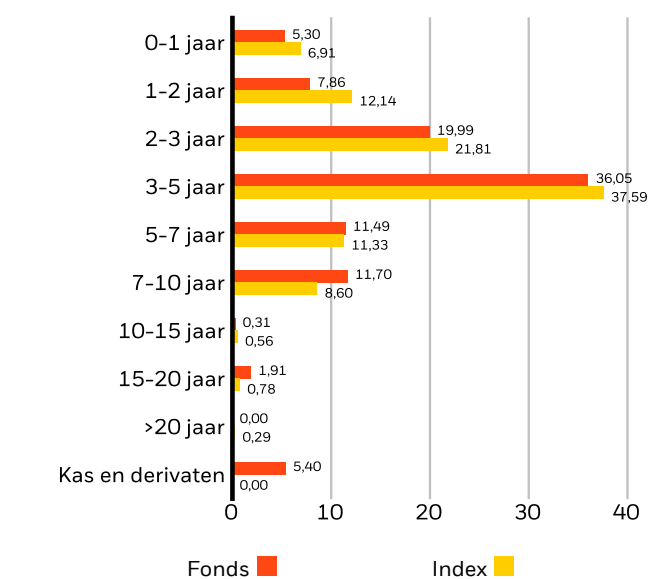
Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)



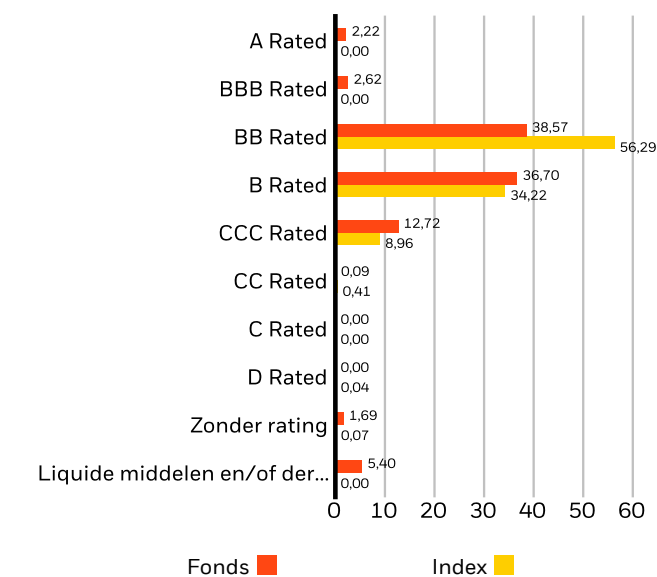
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

VERDELING LOOPTIJDEN (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

KREDIETRATINGS (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Class SR4 Hedged Euro

BlackRock Global Funds

BlackRock®

WOORDENLIJST

SFDR-classificatie: Artikel 8: Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

Artikel 9: Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

Opbrengst tot volwassenheid: Yield to Maturity (YTM) het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van de looptijd wordt aangehouden. De Yield to Maturity van iShares Fixed Income-producten wordt berekend als het gemiddelde van de Yield to Maturity van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het product. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het rendement uit de couponbetalingen als met rendement dat voorkomt uit koersstijging of -daling van het product. Voor iShares Fixed Income-producten is de Yield to Maturity uitsluitend een indicatieve maatstaf, omdat de onderliggende obligaties van veel iShares producten niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Yield to Maturity wordt ook aangeduid als bruto-totaalrendement.

Effectieve Duration: de effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een fonds. Eenvoudig gezegd, hoe langer de duration van een fonds, hoe gevoeliger het fonds is voor wijzigingen van de rentetarieven. Een fonds met een duration van 10 jaar is dus twee maal zo volatiel als een fonds met een duration van 5 jaar.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +352 46268 5111. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel: +352 46268 5111. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is marketingmateriaal. BlackRock Global Funds (BGF) is een in Luxemburg opgerichte en gevestigde open-end beleggingsmaatschappij die alleen in bepaalde rechtsgebieden beschikbaar is voor verkoop. BGF kan niet worden verkocht in de VS of aan 'U.S. Persons'. Productinformatie over BGF mag niet in de VS worden gepubliceerd. De verkoop kan te allen tijde worden beëindigd door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die de hoofddistributeur is van BGF, en/of door de Beheermaatschappij. In het Verenigd Koninkrijk zijn inschrijvingen op producten van BGF alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het document met Essentiële Beleggersinformatie. In de EER en Zwitserland zijn inschrijvingen op producten van BGF alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus (verkrijgbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Pools), de meest recente financiële verslagen en het Essentiële-Informatiedocument (EID) voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), die beschikbaar zijn in de lokale taal in de rechtsgebieden waar ze geregistreerd zijn. Deze zijn te vinden op www.blackrock.com op de site van het desbetreffende land en de desbetreffende productpagina's. Prospectussen, documenten met Essentiële Beleggersinformatie (alleen VK), EID's en aanvraagformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar geen vergunning is verleend aan het betreffende Fonds. Beleggingsbeslissingen dienen te worden genomen op basis van bovenstaande informatie en Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen voordat ze al dan niet besluiten te beleggen. Indien van toepassing, omvat dit ook de duurzaamheidsinformatie en de duurzaamheidsgerelateerde kenmerken van het fonds zoals vermeld in het prospectus, dat kan worden geraadpleegd op www.blackrock.com op de site van het desbetreffende land en op de relevante productpagina's in de rechtsgebieden waar het fonds is geregistreerd voor verkoop. Informatie over de rechten van beleggers en de procedure voor het indienen van klachten vindt u in de lokale taal van de geregistreerde rechtsgebieden op <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of andersoortig advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars