

BGF Asian High Yield Bond Fund Class D3 Hedged GBP

MEI 2024 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-mei-24. Alle andere gegevens per 17-jun-24.

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

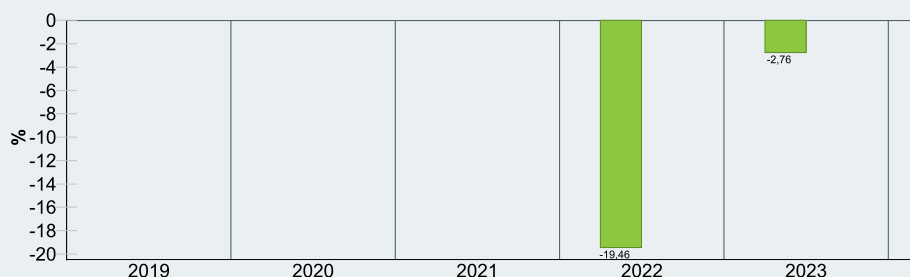
Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds

De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN GBP 10.000



RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)

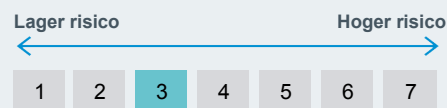


BELANGRIJKSTE RISICO'S: Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan 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	01/12/2017
Introductiedatum aandelenklasse	22/09/2021
Basisvaluta	USD
Valuta aandelenklasse	GBP
AUM van fonds (miljoen)	1.427,46 USD
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU2381873038
Bloomberg-code	BGHYBDG
Uitkeringsfrequentie	Maandelijks
Minimale initiële belegging	100.000 USD
Uitgevende onderneming	BlackRock (Luxembourg) S.A.

PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Neeraj Seth
Stephen Gough
Suanjin Tan

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028	1,87
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS 3.8 11/07/2025	1,28
NISSAN MOTOR CO LTD RegS 4.81 09/17/2030	1,23
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025	1,20
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 6.875 12/05/2027	1,19
CA MAGNUM HOLDINGS RegS 5.375 10/31/2026	1,17
STRAITS TRADING COMPANY LTD RegS 3.25 02/13/2028	1,13
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027	1,09
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 5 01/15/2029	1,07
FORTUNE STAR BVI LTD RegS 3.95 10/02/2026	1,05
Totaal van portefeuille	12,28

Posities aan verandering onderhevig

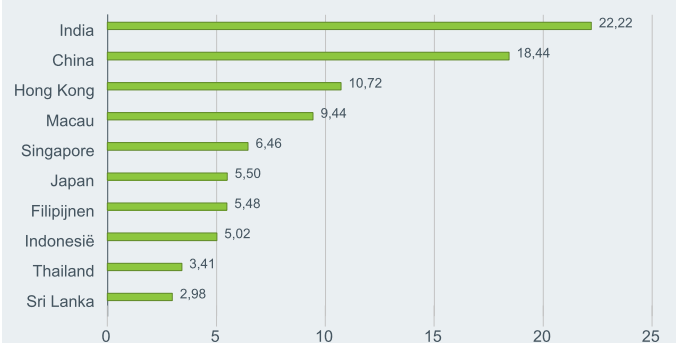
Belangrijkste risico's vervolg: Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico's als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. 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. 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.

SECTORALLOCATIE (%)

	Fonds
Financiële dienstverlening	20,97
Cyclische consumptiegoederen	18,77
Overige	13,68
Vastgoed	12,07
Nutsbedrijven	9,09
Overheid	7,86
Basic Industry	4,69
Energie	3,84
Quasi Sovereign	2,55
Local Government	2,19
Technologie	1,92
Andere	2,38

¹Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

GEOGRAFISCHE VERDELING (%)



Allocaties kunnen veranderen. Bron: BlackRock

KOSTEN^{III}

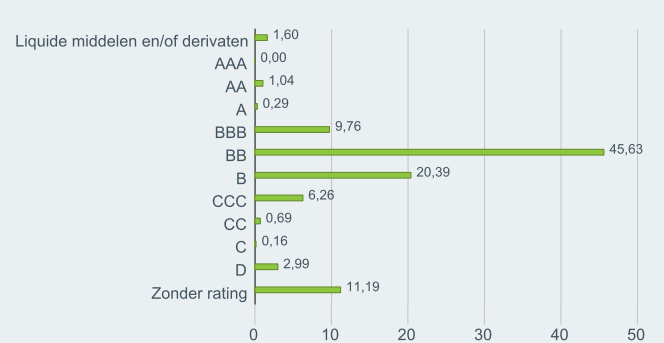
Max. instapkosten	5,00%
Uitstapkosten	
Lopende kosten	0,71%
Prestatievergoeding	0,00%

De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelenbewijzen 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 schuldvorderingen, bedraagt 30%.

BEURSINFORMATIE

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

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.

 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 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.