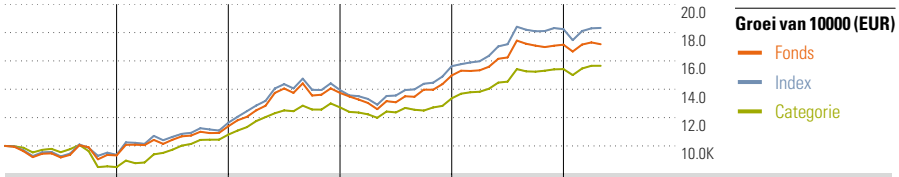
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond A2

Morningstar Analyst Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	JPM EMBI Global TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	JPM EMBI Global TR USD	★★★	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Emerging Markets Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden, instellingen en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-6.68	22.07	20.63	8.96	14.50	0.20	Fonds
-0.38	-2.12	0.81	-3.13	-2.21	-0.27	+/- Index
7.71	-6.12	1.52	3.39	-0.74	-0.73	+/- Categorie
26	66	38	28	67	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-0.21	Sharpe Ratio	0.95
3 jr beta	0.90	Std Deviatie	10.07
R-kwadraat	88.57	3-jr Risico	Ben gem
Informatieratio	-0.61	5-jr Risico	Ben gem
Tracking Error	2.30	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM EMBI Global TR USD (waar van toepassing)

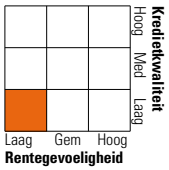
Rendementen (22 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.08	-1.63	-1.11
6 Maanden	1.94	0.45	-0.59
1 Jaar	9.76	-1.96	-1.33
3 jr gean.	9.88	-0.98	1.26
5 jr gean.	12.99	-1.39	1.31

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	0.93	-	-	-
2012	2.43	5.92	5.13	0.39
2011	-5.16	0.37	6.80	7.17
2010	9.85	12.29	-3.52	1.36
2009	7.79	3.74	5.42	3.56

Portefeuille 30 apr 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	103.29	19.67	83.62
Kas/ geldmarkt	16.19	0.00	16.19
Overig	0.19	0.00	0.19

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	0.94
Effectieve Looptijd	10.50
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.23	BBB	35.85
AA	0.00	BB	28.52
A	4.85	B	14.43
		Below B	0.00
		Geen Rating	16.12

Data per31 jan 2013

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us Long Bond Jun 13 06/19/20132013-06-19	8.99
US Treasury Bond 3.125%2043-02-15	5.37
Russian Federation 7.5%2030-03-31	4.99
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD	3.32
United Mexican Sts Mtn Be 5.95%2019-03-1	2.17
Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26	1.95
Petroleos Mexicanos 5.5%2021-01-21	1.90
Republic Of Turkey 5.625%2021-03-30	1.64
Republic Of Turkey 7%2019-03-11	1.40
Lithuania Rep 6.625%2022-02-01	1.39
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	177
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.11

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.67
3 tot 5 jaar	8.73
5 tot 7 jaar	10.33
7 tot 10 jaar	37.33
10 tot 15 jaar	8.03
15 tot 20 jaar	7.03
20 tot 30 jaar	15.31
Meer dan 30 jaar	1.74

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.09
0% tot 4%	13.64
4% tot 6%	34.05
6% tot 8%	32.65
8% tot 10%	7.92
10% tot 12%	0.62
Meer dan 12%	2.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	USD 5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	USD 1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU0200680600		
Aanvangsdatum	27 jul 2012				
Koers (22 mei 2013)	USD 15.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 342.22				

This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced.

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.