

BGF China Bond Fund Class AI2 EUR

AUGUST 2020 FACTSHEET

Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: **31.Aug 2020**. Alle weiteren Daten per **10.Sep 2020**.

Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken für Anleger in Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.

FONDSÜBERBLICK

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die außerhalb des Kernlands Chinas begeben oder gehandelt werden und auf Renminbi und Renminbi Barwerte lauten.

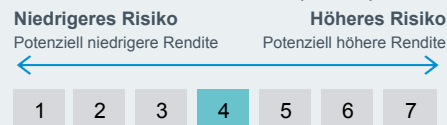
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da für die Anteilsklasse keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere Währungen lautet. Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert der Anlage. Im Vergleich zu den Volkswirtschaften der Industrienationen unterliegt der Wert von Anlagen in den Schwellenmärkten aufgrund von Abweichungen von allgemein akzeptierten Rechnungslegungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität unter Umständen einer höheren Volatilität.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

SYNTHETISCHER RISIKO- UND ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)



ECKDATEN

Anlageklasse	Anleihen
Morningstar Kategorie	-
Auflegungsdatum des Fonds	11.Nov 2011
Auflegung Anteilsklasse	25.Mär 2020
Basiswährung	CNH
Basiswährung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvermögen (Mio.)	12.078,37 CNH
Domizil	Luxemburg
Fondsart	UCITS
ISIN	LU2131808789
WKN	-
Bloomberg-Ticker	BCHCBAH
Ausschüttungshäufigkeit	
Mindestanlagebetrag	25.000 USD*

* oder Gegenwert der Währung

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Eric Liu

TOP-POSITIONEN (%)

YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME	
RegS 4.45 06/10/2023	2,22
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049	1,54
WEIBO CORP 3.375 07/08/2030	1,46
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049	1,27
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS	
4.75 08/05/2029	1,25
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI	
RegS 4.5 12/31/2049	1,16
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT	
RegS 4.75 12/13/2027	1,06
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT	
RegS 4 02/18/2025	0,96
LANDMARK FUNDING 2019 LTD RegS 4.5 03/	
26/2022	0,86
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP	
RegS 5.75 01/23/2021	0,85
	12,63

Positionen unterliegen Änderungen.

Fortsetzung Wesentliche Risiken: Die Anlagen des Fonds können Liquiditätsbegrenzungen unterliegen, was bedeutet, dass Aktien weniger häufig und in geringen Mengen, z.B. im Falle von kleineren Unternehmen gehandelt werden. Infolge sind Änderungen des Wertes von Anlagen gegebenenfalls weniger vorhersehbar. In bestimmten Fällen ist es unter Umständen nicht möglich, das Wertpapier zum letzten notierten Marktkurs oder zu einem Wert zu veräußern, der als am angemessensten betrachtet wird. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, wie Unternehmens- oder Staatsanleihen, die einen festen oder variablen Zins (auch als „Kupon“ bekannt) zahlen und ähnliche Merkmale aufweisen wie ein Darlehen. Diese Wertpapiere unterliegen daher Zinsschwankungen, die den Wert der gehaltenen Wertpapiere beeinflussen.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)	
	Fonds
Immobilien	32,92
Local Government Related	18,91
Finanzen	9,64
Central Government Related	9,35
Cash und/oder Derivate	6,31
Sonstige	6,26
Non-China	5,78
Technologie	3,97
Basic Industry	2,24
Sovereigns	2,21
Einzelhandel	1,57
Energie	0,85

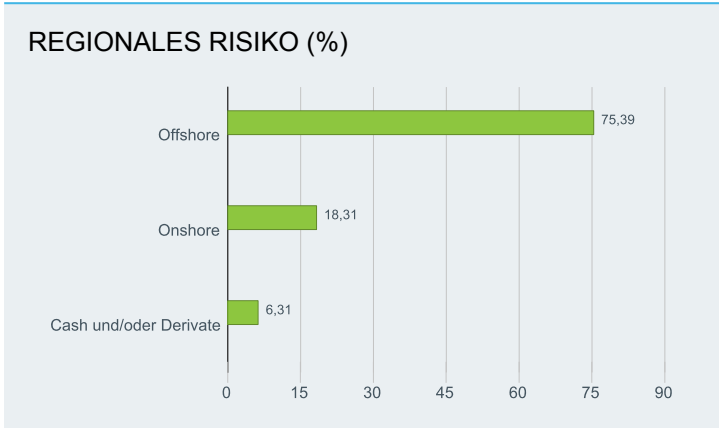
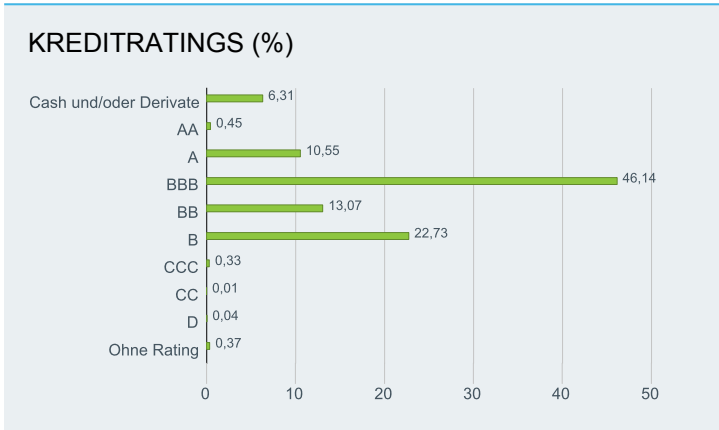
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um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

PORTFOLIOMERKMALE	
Effektive Duration (Jahre)	3,28
Rendite im schlechtesten Fall (%)	5,14

GEBÜHREN	
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	
Geschätzte laufende Kosten	1,02%
Jährliche Managementgebühr	0,75%
Performancegebühr	0,00%

Die hier gezeigten laufenden Kosten sind eine Schätzung der annualisierten Kosten. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung, weil der Fonds (oder die Anteilsklasse) neu aufgelegt wurde oder die Auflage des Fonds (oder der Anteilsklasse) innerhalb der Berichtsperiode erfolgt ist.

HANDELSINFORMATIONEN	
Transaktionsabwicklung	Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit	täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis



+44 (0) 20 7743 33 investor.services@blackrock.com

www.blackrockinvestments.de

WICHTIGE INFORMATIONEN:

BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), sämtliche Rechte vorbehalten. Die Fondsp performance wurde nach den jährlichen Gebühren berechnet. Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die angegebene Anzahl der gehaltenen Titel im Portfolio ist nur indikativ. BlackRock Global Funds (BGF) (die „Gesellschaft“) ist in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der EU zugelassen. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert und nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. Diese Werbemitteilung stellt keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken. Die Entscheidung, Anteile der BGF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des Verkaufsprospekts sowie der wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt um den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, erfolgen, die Sie auf unserer Webseite abrufen können. BGF steht ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Registernummer in England: 2020394. Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos und in Papierform beim Herausgeber und bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am Main und in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Copyright © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind das Eigentum von Morningstar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden, (3) können hinsichtlich Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert werden. Morningstar ist nicht für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. Die Auszeichnungen reichen von "Bronze" bis „Gold“. © 2020 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

GLOSSAR

Die Marktkapitalisierung (Market Cap): entspricht dem Gesamtwert der von einem Unternehmen ausgegebenen Anteile, die an der Börse gehandelt werden.

Die laufenden Kosten: sind eine Kennzahl, die sämtliche jährlichen Kosten und sonstige vom Fonds zu leistende Zahlungen darstellt.

Das **KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis):** entspricht dem Verhältnis des aktuellen Schlusskurses der Aktie zum letzten vierteljährlichen Buchwert je Aktie.

Kurs-Gewinn-Verhältnis: Stellt das Verhältnis des Marktpreises je Anteil einer Gesellschaft gegenüber dem Gewinn je Anteil der Gesellschaft über einen Zeitraum von zwölf Monaten (in der Regel die letzten zwölf Monate oder der vorangegangenen zwölf Monate) dar.

Quartil-Rang: Kategorien eines Fonds in vier gleichen Gruppen auf der Grundlage ihrer Performance über einen bestimmten Zeitraum innerhalb des entsprechenden Sektors von Morningstar. Das oberste Quartil oder erste Quartil umfasst die führenden 25 % der Fonds, das unterste Quartil umfasst die untersten 25 % der Fonds.

SRRI: Ist ein auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der einen Hinweis auf das Gesamtrisiko und Ertragsprofil des Fonds gibt.

Performancegebühr: Wird Renditen in Rechnung gestellt, die der Fonds, sofern sie einer High Water Mark unterliegen, über die Performancegebühr seines Referenzindex hinaus erzielt. Weitere Informationen finden sie im Verkaufsprospekt.