

BGF Euro Corporate Bond Fund

Gegevens op 14 juni 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	24,06
Datum NIV:	11 juni 2025
Oprichtingsdatum:	16 november 2017
Type fonds:	Obligatiefonds
Beheerkosten:	1,00 %

Beleggingsstrategie

De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Dit onderliggende fonds streeft een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het beleggingsfonds. Het onderliggende fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden die zijn uitgedrukt in euro. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale activa van het fonds moeten zijn uitgegeven door bedrijven met vestiging binnen of buiten de eurozone en dienen ten tijde van aankoop van investement grade te zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid). De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU0162658883
Beleggingsfonds:	BlackRock
Website:	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum:	31 juli 2003
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	2,20 Mrd. EUR
Beheerkosten:	1,02 %

Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	2,65 %	-3,87 %	-15,63 %	7,95 %	2,99 %	1,22 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →
De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

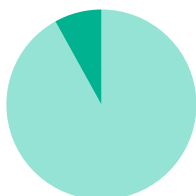
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	5,30 %	2,42 %	-0,85 %	-	-0,50 %
Cumulatief rendement	1,22 %	5,30 %	7,46 %	-4,18 %	-	-3,76 %
Volatiliteit	3,70 %	3,26 %	4,84 %	4,22 %	-	4,16 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur



Obligaties	91,96 %
Cash	8,04 %

Grootste sectoren in %

Financiële instellingen	40,05 %
Industrie	31,77 %
Leverancier	10,74 %
Overige aandelen	8,98 %
Agenturen	7,63 %

Grootste posities in %

DANSKE BANK A/S MTN RegS 1 05/15/2031	1,29 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031	1,09 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS 3.5 04/23/2075	1,06 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN MTN 3.375 03/19/2030	1,02 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31	1,00 %
3.5% Carlsberg Breweries A/S 11/2026	0,98 %
KBC GROUP NV 20221123 4.375% 20271123	0,96 %
MONDI FINANCE PLC MTN RegS 3.75 05/18/2033	0,95 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL 7.875 09/15/2031	0,94 %

BGF Euro Corporate Bond Fund

Gegevens op 14 juni 2025