

BGF Euro Corporate Bond Fund

Gegevens op 17 april 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	24,05
Datum NIV:	14 april 2026
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. schuldefecten 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:	1,90 Mrd. EUR
Beheerkosten:	1,01 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-3,87 %	-15,63 %	7,95 %	2,99 %	1,81 %	-0,62 %

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	-	1,56 %	3,26 %	-1,64 %	-	-0,46 %
Cumulatief rendement	-0,62 %	1,56 %	10,12 %	-7,96 %	-	-3,80 %
Volatiliteit	3,51 %	2,47 %	3,34 %	4,24 %	-	4,02 %

BGF Euro Corporate Bond Fund

Gegevens op 17 april 2026

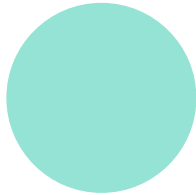
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefuillestructuur

Gegevens op 28 februari 2026



■ Obligaties 100,41 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 28 februari 2026

Financiële instellingen	46,68 %
Industrie	29,65 %
Leverancier	11,96 %
Agenturen	5,64 %
Overige aandelen	3,02 %

Grootste posities in %

Gegevens op 28 februari 2026

KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029	1,62 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049	1,53 %
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079	1,36 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031	1,34 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031	1,32 %
ING GROEP NV RegS 3.875 08/12/2029	1,15 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047	1,14 %
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 2.105 11/28/2031	1,09 %
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875 09/17/2029	1,02 %
DNB BANK ASA MTN RegS 3.125 05/20/2031	1,00 %