

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Minimum Vol (USD)
NR USD

Morningstar Rating™

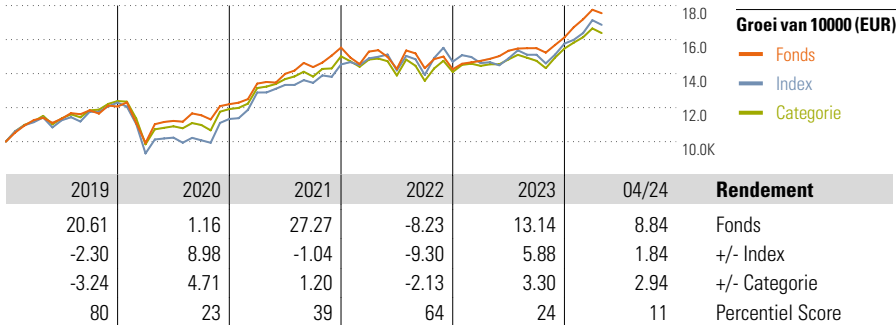
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Enhanced Equity Yield Fund is het genereren van hoge inkomsten. Het Fonds belegt wereldwijd, zonder voorgeschreven nationale of regionale beperkingen, ten minste 70% van de totale activa in aandelen. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die fundamenteel is voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te genereren.



Risicomaatstaven

Alpha	0.24	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.75	Std Deviatie	10.17
R-kwadraat	79.36	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.80	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.76	-0.68	0.94
6 Maanden	13.73	0.58	2.86
1 jaar	18.69	0.59	5.31
3 jr gean.	9.82	0.52	2.02
5 jr gean.	9.95	0.38	0.75

Kwartaalrendementen

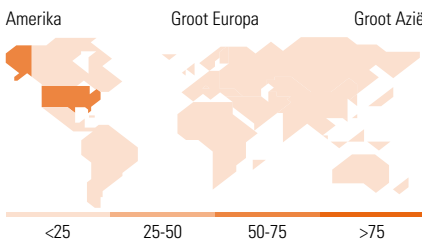
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.09	-	-	-
2023	3.47	4.04	0.98	4.08
2022	-1.53	-6.64	0.28	-0.45
2021	9.91	4.28	2.84	7.98
2020	-17.74	13.05	2.96	5.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.13	8.73	86.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	52.23	38.62	13.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.74
Groot	37.00
Midden	12.14
Klein	0.13
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 138784



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.01
Amazon.com Inc	E-commerce	3.73
Apple Inc	Software	3.72
Alphabet Inc Class A	Software	2.63
NVIDIA Corp	Software	2.49
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	2.34
Visa Inc Class A	Financial Services	2.33
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	2.20
Coca-Cola Co	Beverages	1.93
VeriSign Inc	Software	1.54
Totaal Aantal Aandelen		342
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.60
Basismaterialen	1.78
Cyclische consumentenproducten	9.12
Financiële dienstverlening	15.57
Vastgoed	0.14
Licht Cyclisch	45.44
Communicatiediensten	11.17
Energie	5.38
Industrie	6.62
Technologie	22.26
Defensief	27.96
Defensieve consumptiegoederen	9.60
Gezondheidszorg	16.25
Nutsbedrijven	2.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.45
Verenigde Staten	59.28
Canada	0.92
Latijns Amerika	1.25
Groot Europa	20.19
Verenigd Koninkrijk	2.87
West Europa – Euro	10.12
West Europa – Niet Euro	6.87
Emerging Europa	0.23
Midden-Oosten / Afrika	0.09
Groot Azië	18.36
Japan	7.57
Australazië	0.22
Azië - Ontwikkeld	3.95
Azië - Emerging	6.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jun 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Fisher	ISIN	LU1630945258		
Aanvangsdatum	14 feb 2014				
Koers (31 mei 2024)	USD 10.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 66.51				