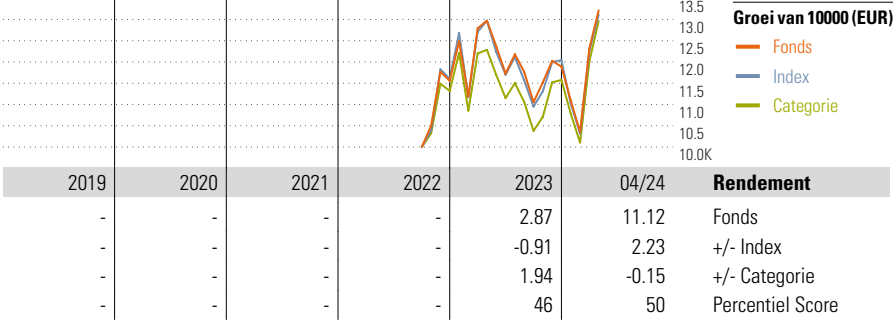


BlackRock Global Funds - World Gold Fund A10 USD

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Gold NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE Gold Mines PR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Edelmetalen
--	--	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal.



Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	-	
Beta	- Std Deviatie	-	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

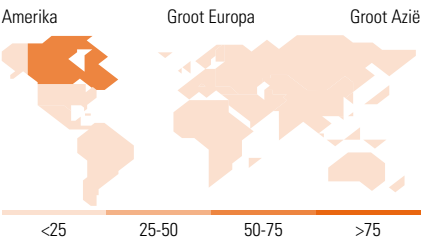
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	33.57	2.59	-3.89
6 Maanden	15.03	2.43	-2.53
1 jaar	11.86	1.40	-2.77
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.59	-	-	-
2023	10.66	-8.32	-5.74	7.57

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.46	0.00	95.46
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	12.89	12.43	0.45
Overig	4.09	0.00	4.09

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	0.00
	Groot	36.13
	Midden	47.28
	Klein	15.32
	Micro	1.27
Gem Mkt Cap (mln)		USD 7632



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd		7.94
Newmont Corp		7.42
Barrick Gold Corp		7.06
Endeavour Mining PLC		6.29
Northern Star Resources Ltd		6.03
Kinross Gold Corp		4.67
Alamos Gold Inc Class A		4.62
Wheaton Precious Metals Corp		4.58
Anglogold Ashanti PLC		4.05
Pan American Silver Corp		3.77
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	73.39
Verenigde Staten	9.95
Canada	62.98
Latijns Amerika	0.46
Groot Europa	14.66
Verenigd Koninkrijk	6.59
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	8.07
Groot Azië	11.94
Japan	0.00
Australazië	11.94
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 okt 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU2533724436		
Aanvangsdatum	1 jul 2015				
Koers (31 mei 2024)	USD 13.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.89				