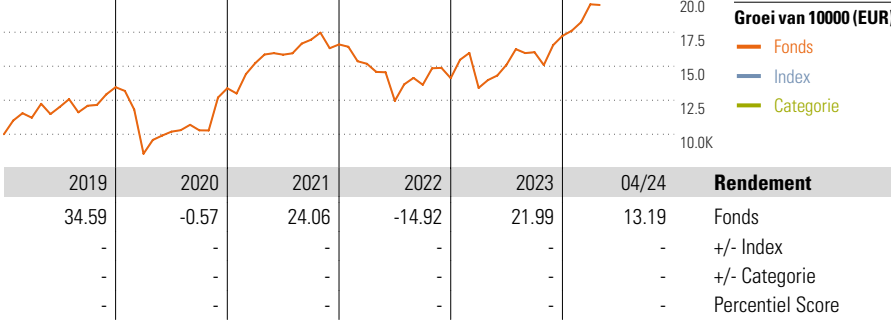


BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI ACWI/Financials NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in financiële dienstverlening. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI ACWI World Financials Index.



Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	0.38	
Beta	- Std Deviatie	20.63	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

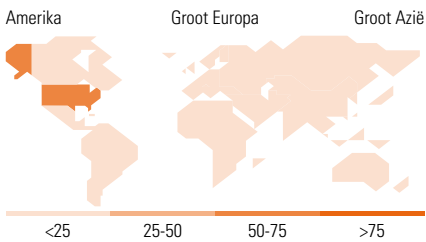
Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.76	-	-
6 Maanden	28.05	-	-
1 jaar	41.90	-	-
3 jr gean.	8.57	-	-
5 jr gean.	11.65	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.47	-	-	-
2023	-5.08	12.72	6.09	7.47
2022	-8.57	-17.94	9.47	3.57
2021	13.81	4.06	6.96	-2.06
2020	-36.33	18.92	0.96	30.06

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.24	0.00	98.24
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	7.59	5.86	1.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	9.34
	Groot	45.19
	Midden	37.89
	Klein	5.09
	Micro	2.49
Gem Mkt Cap (mln)		USD 26178



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bank of America Corp		5.23
Wells Fargo & Co		4.92
The Goldman Sachs Group Inc		4.15
Charles Schwab Corp		3.03
Global Payments Inc		2.92
KKR & Co Inc Ordinary Shares		2.92
Apollo Global Management Inc...		2.92
Barclays PLC		2.90
Deutsche Bank AG		2.81
Fidelity National Information...		2.71
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.52

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	86.04
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.92
Financiële dienstverlening	84.12
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	13.96
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	2.99
Technologie	10.97
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.75
Verenigde Staten	50.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	4.56
Groot Europa	37.44
Verenigd Koninkrijk	10.88
West Europa – Euro	20.04
West Europa – Niet Euro	3.81
Emerging Europa	2.09
Midden-Oosten / Afrika	0.62
Groot Azië	7.81
Japan	1.33
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	6.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vasco Moreno	ISIN	LU1791807156		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (13 mei 2024)	HKD 156.52				
Fondsvermogen (mln)	HKD 24.77				