

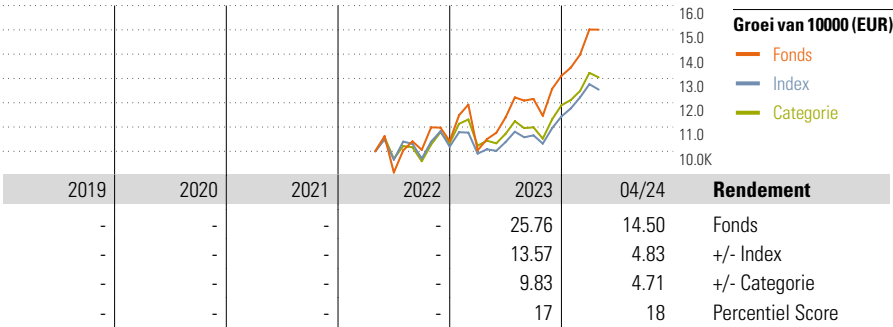
BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10 USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI/Financials NR USD	—	Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

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	-	
Beta	- Std Deviatie	-	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	
Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)			

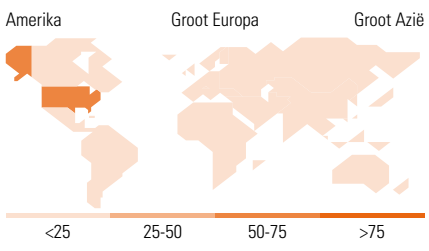


Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	15.95	6.74	5.85	2024	14.55	-	-	-
6 Maanden	30.73	9.00	6.54	2023	-3.67	13.48	6.69	7.83
1 jaar	47.63	18.16	16.86	2022	-	-	10.23	3.59
3 jr gean.	-	-	-					
5 jr gean.	-	-	-					

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
Omvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groei Stijl	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	Bank	5.23
Wells Fargo & Co	Bank	4.92
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	4.15
Charles Schwab Corp	Bank	3.03
Global Payments Inc	Financiële dienstverlening	2.92
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Financiële dienstverlening	2.92
Apollo Global Management Inc...	Financiële dienstverlening	2.92
Barclays PLC	Bank	2.90
Deutsche Bank AG	Bank	2.81
Fidelity National Information...	Financiële dienstverlening	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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 mei 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Vasco Moreno	ISIN	LU2471418637		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (10 mei 2024)	USD 13.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.25				