

# BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

40% FTSE World Ex US TR USD, 60% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

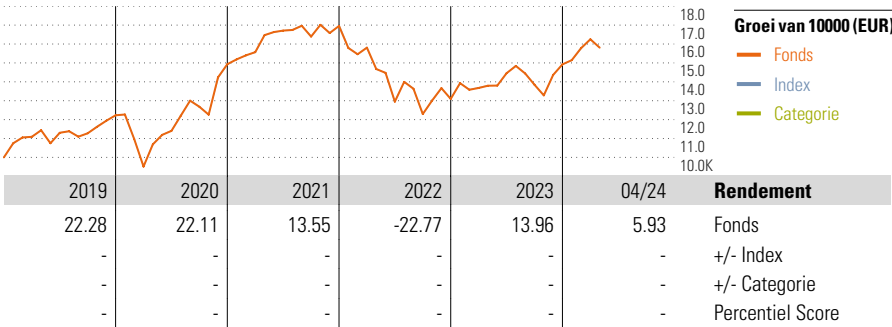
—

Morningstar Categorie™

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 vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven.



Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.09 |
| Beta             | - Std Deviatie | 15.94 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.89   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 15.40  | -      | -      |
| 1 jaar     | 14.97  | -      | -      |
| 3 jr gean. | -1.22  | -      | -      |
| 5 jr gean. | 6.77   | -      | -      |

Kwartaalrendementen

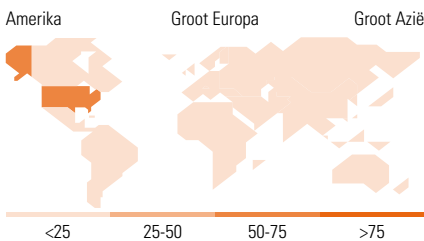
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 8.89   | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.42   | 5.72   | -4.24 | 7.80  |
| 2022 | -6.77  | -18.07 | -5.06 | 6.50  |
| 2021 | 4.27   | 7.32   | -1.88 | 3.42  |
| 2020 | -22.18 | 19.84  | 11.19 | 17.77 |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 100.29 | 4.46    | 95.83   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 23.48  | 21.27   | 2.21    |
| Overig         | 1.96   | 0.00    | 1.96    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 56.99      |
| Groot             | 30.63      |
| Midden            | 11.72      |
| Klein             | 0.56       |
| Micro             | 0.11       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 189825 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Computer                   | 5.11   |
| NVIDIA Corp                       | Computer                   | 4.46   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen             | 2.99   |
| Mastercard Inc Class A            | Financiële dienstverlening | 2.96   |
| ASML Holding NV                   | Technologie                | 2.53   |
| Salesforce Inc                    | Computer                   | 1.97   |
| Alphabet Inc Class C              | Computer                   | 1.96   |
| Merck & Co Inc                    | Geneesmiddelen             | 1.87   |
| Amazon.com Inc                    | Computer                   | 1.82   |
| JPMorgan Chase & Co               | Financiële dienstverlening | 1.57   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 152    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 27.24  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>28.91</b> |
| Basismaterialen                | 2.26         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.18        |
| Financiële dienstverlening     | 14.61        |
| Vastgoed                       | 1.85         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.35</b> |
| Communicatiediensten           | 4.08         |
| Energie                        | 2.42         |
| Industrie                      | 11.70        |
| Technologie                    | 29.14        |
| <b>Defensief</b>               | <b>23.74</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.67         |
| Gezondheidszorg                | 17.37        |
| Nutsbedrijven                  | 1.70         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>70.16</b> |
| Verenigde Staten        | 68.69        |
| Canada                  | 1.47         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>19.67</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.26         |
| West Europa – Euro      | 13.00        |
| West Europa – Niet Euro | 2.42         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.98         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>10.17</b> |
| Japan                   | 6.30         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.53         |
| Azië - Emerging         | 1.33         |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |       |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondswaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 29 jun 2007                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Russ Koesterich             | ISIN           | LU0238690555 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 31 jan 2017                 |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 18.66                   |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 4.83                    |                |              |                    |       |