

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2

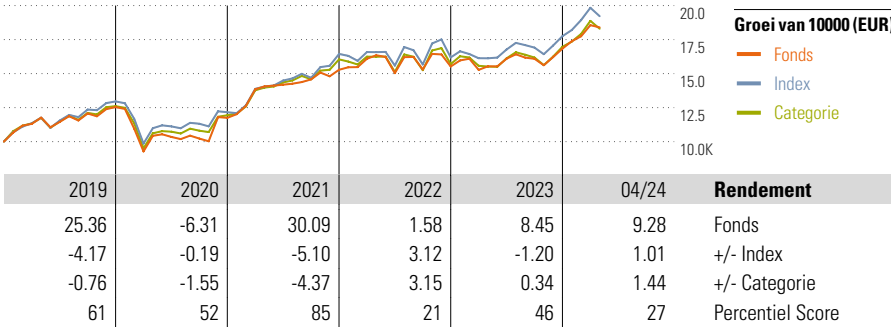
Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell 1000 Value TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Waarde
--	--	---	-----------------------------------	---

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 zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft.

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.94	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.83	Std Deviatie	11.59
R-kwadraat	87.89	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.64	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Value NR USD (waar van toepassing)

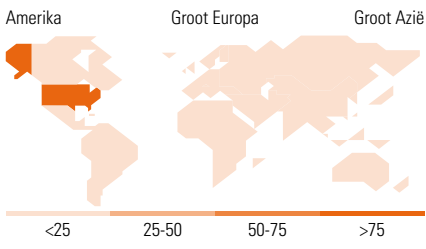


Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	5.51	-0.47	-1.29	2024	10.26	-	-	-
6 Maanden	16.15	-1.08	-1.13	2023	-1.60	5.36	-0.04	4.64
1 jaar	19.59	-1.62	-2.26	2022	5.29	-6.58	1.81	1.43
3 jr gean.	9.49	-2.59	-1.79	2021	17.88	2.43	2.76	4.84
5 jr gean.	10.12	-1.95	-1.79	2020	-26.01	11.48	-1.15	14.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.15	0.00	96.15
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	8.11	4.30	3.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groei Stijl	Zeer Groot	23.07
	Groot	29.47
	Midden	43.72
	Klein	3.74
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 61086



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	3.91
Wells Fargo & Co	🏦	3.69
Citigroup Inc	🏦	3.07
First Citizens BancShares Inc...	🏦	2.51
BP PLC ADR	🔥	2.47
Shell PLC	🔥	2.40
The Kraft Heinz Co	🍔	2.35
American International Group Inc	🏦	2.31
Huntington Ingalls Industries...	⚙️	2.27
General Motors Co	🚗	2.24
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.23

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.82
Basismaterialen	1.68
Cyclische consumentenproducten	5.85
Financiële dienstverlening	23.02
Vastgoed	1.26
Licht Cyclisch	36.02
Communicatiediensten	5.39
Energie	8.62
Industrie	8.37
Technologie	13.65
Defensief	32.16
Defensieve consumptiegoederen	8.98
Gezondheidszorg	18.67
Nutsbedrijven	4.52

Regioverdeling	% Aand
Amerika	76.62
Verenigde Staten	75.41
Canada	1.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.64
Verenigd Koninkrijk	11.92
West Europa – Euro	5.92
West Europa – Niet Euro	0.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.74
Japan	1.92
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.45
Azië - Emerging	0.37

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	10 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Carrie King	ISIN	LU0368249990		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 148.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 170.87				