

# BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 SGD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

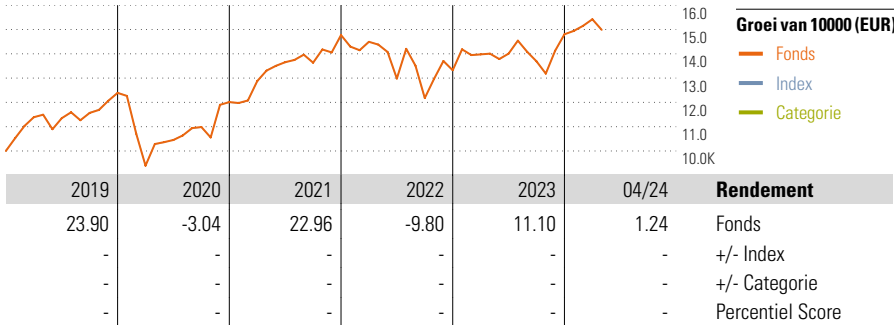
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. 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 ontwikkelde markten.



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | 0.26  |
| Beta             | - | Std Deviatie | 14.42 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

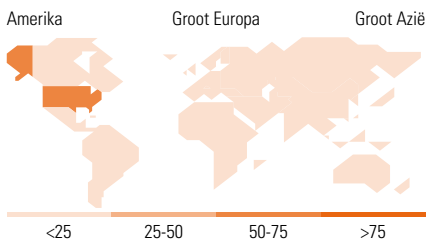
| Rendementen (16 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 3.46   | -      | -      |
| 6 Maanden                 | 11.97  | -      | -      |
| 1 jaar                    | 11.10  | -      | -      |
| 3 jr gean.                | 5.31   | -      | -      |
| 5 jr gean.                | 6.68   | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 4.18   | -      | -     | -     |
| 2023                | 4.90   | 0.21   | -2.26 | 8.13  |
| 2022                | -1.88  | -10.43 | -6.18 | 9.39  |
| 2021                | 7.21   | 6.02   | -0.15 | 8.34  |
| 2020                | -24.17 | 11.25  | 5.11  | 9.34  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.74  | 0.00    | 98.74   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 20.05  | 18.80   | 1.25    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand     |
|---------------------------------|------------|
| Zeer Groot                      | 51.86      |
| Groot                           | 26.91      |
| Midden                          | 20.18      |
| Klein                           | 1.04       |
| Micro                           | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln)               | USD 134689 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software       | 4.70   |
| AstraZeneca PLC                   | Geneesmiddelen | 3.39   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | Geneesmiddelen | 3.27   |
| Taiwan Semiconductor...           | Halfgeleiders  | 3.14   |
| Texas Instruments Inc             | Elektronica    | 3.06   |
| Nestle SA                         | Voedsel        | 3.03   |
| Apple Inc                         | Software       | 2.95   |
| UnitedHealth Group Inc            | Verzekering    | 2.90   |
| AbbVie Inc                        | Geneesmiddelen | 2.88   |
| RELX PLC                          | Media          | 2.81   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 45     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 32.11  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>21.82</b> |
| Basismaterialen                | 2.45         |
| Cyclische consumentenproducten | 4.06         |
| Financiële dienstverlening     | 15.30        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>50.36</b> |
| Communicatiediensten           | 6.28         |
| Energie                        | 6.05         |
| Industrie                      | 18.17        |
| Technologie                    | 19.86        |
| <b>Defensief</b>               | <b>27.82</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 11.90        |
| Gezondheidszorg                | 15.92        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>62.61</b> |
| Verenigde Staten        | 58.54        |
| Canada                  | 2.04         |
| Latijns Amerika         | 2.04         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>32.04</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 11.80        |
| West Europa – Euro      | 11.64        |
| West Europa – Niet Euro | 8.60         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>5.35</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 4.35         |
| Azië - Emerging         | 1.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |       |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | SGD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 17 jul 2013                 | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Olivia Treharne             | ISIN           | LU0949170772 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2020                  |                |              |                    |       |
| Koers (16 mei 2024) | SGD 12.22                   |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | SGD 53.50                   |                |              |                    |       |