

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 AUD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

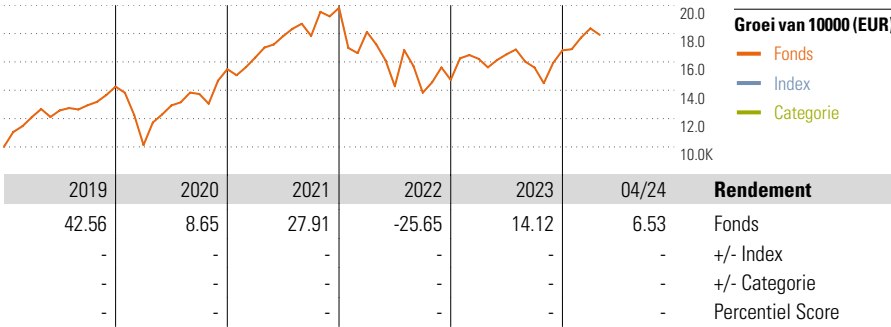
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij kenmerken vertonen van een 'groei' beleggingsstrategie, zoals een duurzame omzetting en een hoger of verbeterend rendement op het vermogen.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.13
Beta	- Std Deviatie	23.78
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.23	-	-
6 Maanden	18.04	-	-
1 jaar	11.90	-	-
3 jr gean.	1.49	-	-
5 jr gean.	7.08	-	-

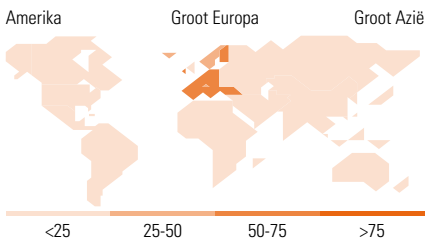
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.23	-	-	-
2023	10.08	1.98	-5.66	7.76
2022	-8.59	-21.16	-3.16	6.53
2021	5.28	9.28	0.05	11.13
2020	-28.91	27.59	6.22	12.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.34	13.53	0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.76
Groot	39.78
Midden	17.47
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 67559



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	9.04
ASML Holding NV	+	6.54
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5.83
Linde PLC	+	4.47
MTU Aero Engines AG	+	4.34
Schneider Electric SE	+	3.94
RELX PLC	+	3.53
London Stock Exchange Group PLC	+	3.29
Ferrari NV	+	3.23
BE Semiconductor Industries NV	+	3.07
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.24
Basismaterialen	9.24
Cyclische consumentenproducten	15.97
Financiële dienstverlening	16.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.06
Communicatiediensten	1.58
Energie	-
Industrie	26.11
Technologie	15.37
Defensief	15.70
Defensieve consumptiegoederen	2.72
Gezondheidszorg	12.98
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.50
Verenigde Staten	4.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.50
Verenigd Koninkrijk	13.60
West Europa – Euro	53.08
West Europa – Niet Euro	28.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU1023062109		
Aanvangsdatum	4 mrt 2021				
Koers (2 mei 2024)	AUD 23.66				
Fondsvermogen (mln)	AUD 4.47				