

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

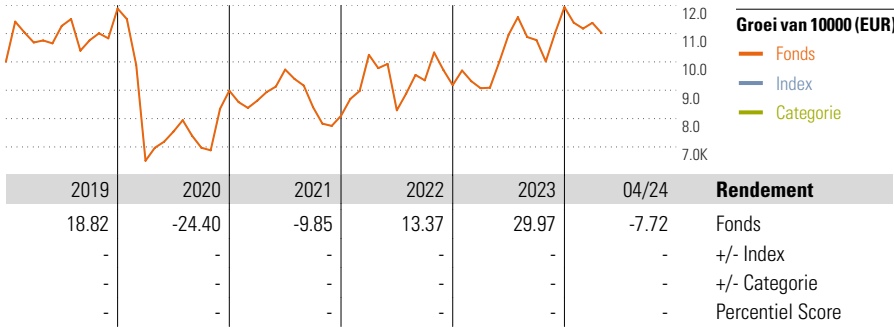
Aandelen Sector Overig

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 activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Latijns-Amerika. Onder Latijns-Amerika wordt Mexico, Midden-Amerika, ZuidAmerika en de eilanden van het Caribisch gebied, met inbegrip van Puerto Rico verstaan.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.36
Beta	- Std Deviatie	23.42
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



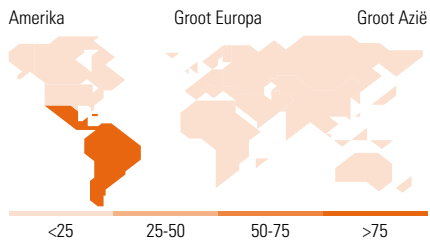
Rendementen (22 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-3.02	-	-	2024	-4.66	-	-	-
6 Maanden	-1.61	-	-	2023	-1.19	20.78	-1.71	10.80
1 jaar	9.43	-	-	2022	26.55	-19.10	12.76	-1.81
3 jr gean.	7.30	-	-	2021	-3.92	12.73	-13.67	-3.58
5 jr gean.	1.15	-	-	2020	-45.18	15.77	-7.55	28.88

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.52	3.75	0.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.54
Groot	28.90
Midden	11.66
Klein	11.91
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15741



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vale SA ADR	🏭	8.19
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	7.30
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏠	4.46
Bank Bradesco SA ADR	🏦	4.26
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	3.94
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏭	3.62
Grupo Aeroportuario del...	✈️	3.62
Lojas Renner SA	🛍️	3.56
Hapvida Participacoes...	🏥	3.51
Ambev SA	🍺	3.42
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	61.00
Basismaterialen	20.61
Cyclische consumentenproducten	9.99
Financiële dienstverlening	26.25
Vastgoed	4.15
Licht Cyclisch	20.23
Communicatiediensten	1.11
Energie	6.48
Industrie	10.81
Technologie	1.82
Defensief	18.78
Defensieve consumptiegoederen	17.77
Gezondheidszorg	1.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	1.82
Canada	5.80
Latijns Amerika	92.38
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	+44 20 77433000	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	13 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU0788109048		
Aanvangsdatum	9 sep 2022				
Koers (22 mei 2024)	HKD 9.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 701.27				