

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 SGD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE  
WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA  
Current...

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

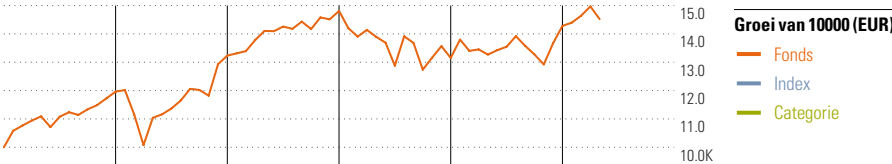
Mixfondsen Overig

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 in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito's en cash aanhouden.

Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | 0.02  |
| Beta             | - Std Deviatie | 11.16 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|------|-------|------------------|
|  | 19.63 | 10.63 | 11.89 | -11.18 | 8.58 | 1.69  | Fonds            |
|  | -     | -     | -     | -      | -    | -     | +/- Index        |
|  | -     | -     | -     | -      | -    | -     | +/- Categorie    |
|  | -     | -     | -     | -      | -    | -     | Percentiel Score |

Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.96   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 10.66  | -      | -      |
| 1 jaar     | 11.13  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 2.61   | -      | -      |
| 5 jr gean. | 6.61   | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.82   | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.28   | 0.69  | -2.02 | 7.59  |
| 2022 | -4.53  | -8.90 | -1.10 | 3.26  |
| 2021 | 4.16   | 3.43  | -0.60 | 4.49  |
| 2020 | -15.75 | 12.82 | 5.72  | 10.10 |

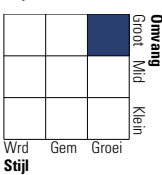
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

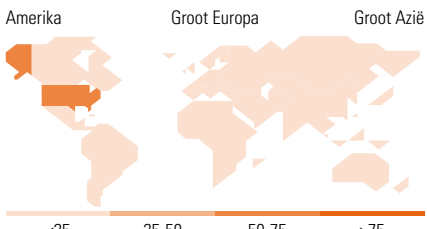
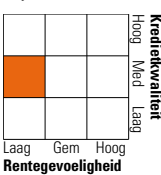
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 79.36  | 13.11   | 66.25   |
| Obligaties     | 55.46  | 27.35   | 28.11   |
| Kas/ geldmarkt | 40.51  | 35.68   | 4.83    |
| Overig         | 2.42   | 1.62    | 0.80    |

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| E-mini S&P 500 Future June...     | —      | 5.61   |
| Euro Bobl Future June...          | —      | 5.23   |
| Microsoft Corp                    | 📄      | 2.92   |
| NVIDIA Corp                       | 📄      | 2.18   |
| Nikkei 225 Future June...         | —      | 2.07   |
| Germany (Federal Republic Of)...  | —      | 1.90   |
| 5 Year Treasury Note Future...    | —      | 1.85   |
| Amazon.com Inc                    | 🚗      | 1.79   |
| Apple Inc                         | 📄      | 1.45   |
| United States Treasury Notes...   | —      | 1.27   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 1084   |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 1107   |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 26.28  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>30.98</b> |
| Basismaterialen                | 2.95         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.83        |
| Financiële dienstverlening     | 14.57        |
| Vastgoed                       | 1.64         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>49.10</b> |
| Communicatiediensten           | 5.78         |
| Energie                        | 5.87         |
| Industrie                      | 11.43        |
| Technologie                    | 26.01        |
| <b>Defensief</b>               | <b>19.92</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.88         |
| Gezondheidszorg                | 13.05        |
| Nutsbedrijven                  | 1.99         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>69.32</b> |
| Verenigde Staten        | 66.90        |
| Canada                  | 1.99         |
| Latijns Amerika         | 0.43         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>19.55</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 5.19         |
| West Europa – Euro      | 9.19         |
| West Europa – Niet Euro | 4.22         |
| Emerging Europa         | 0.06         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.90         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>11.13</b> |
| Japan                   | 6.86         |
| Australazië             | 0.38         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.26         |
| Azië - Emerging         | 1.63         |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                           |       |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 5,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000             | Fondsvaluta    | SGD          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.com           | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 30 jul 2007                 | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Rick Rieder                 | ISIN           | LU0308772762 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2019                  |                |              |                           |       |
| Koers (17 mei 2024) | SGD 17.29                   |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 15189.49                |                |              |                           |       |