

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 PLN Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

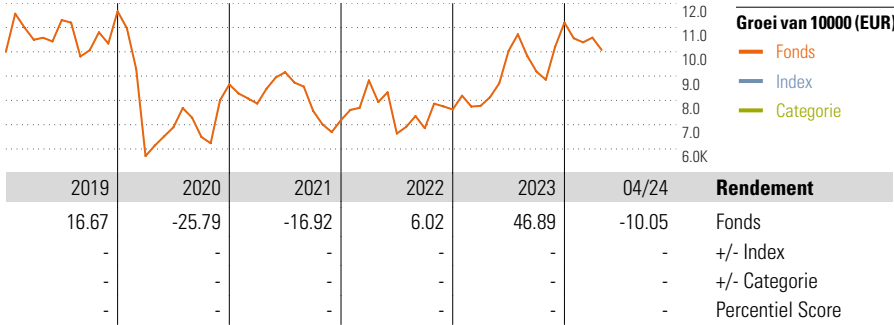
Aandelen Sector Overig

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	0.30
Beta	- Std Deviatie	28.55
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.36	-	-
6 Maanden	8.95	-	-
1 jaar	26.17	-	-
3 jr gean.	7.14	-	-
5 jr gean.	-0.06	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.52	-	-	-
2023	1.96	29.07	-8.47	21.95
2022	22.67	-24.82	3.33	11.25
2021	-9.12	16.42	-17.33	-5.02
2020	-51.07	20.79	-5.82	33.33

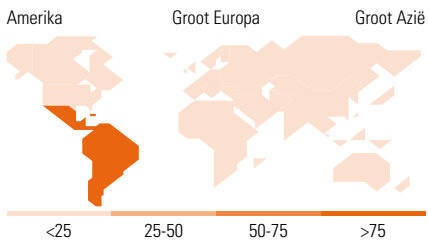
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.56	0.00	99.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.46	2.01	0.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.54
Groot	27.23
Midden	13.10
Klein	14.12
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14113



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vale SA ADR		7.30
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		7.15
Itau Unibanco Holding SA ADR		4.24
Bank Bradesco SA ADR		4.23
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4.15
Fomento Economico Mexicano SAB...		4.03
Ambev SA		3.95
MAG Silver Corp		3.57
Lojas Renner SA		3.53
Hapvida Participacoes...		3.42
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	60.79
Basismaterialen	19.64
Cyclische consumentenproducten	11.02
Financiële dienstverlening	25.95
Vastgoed	4.18
Licht Cyclisch	19.12
Communicatiediensten	1.14
Energie	5.57
Industrie	10.48
Technologie	1.93
Defensief	20.08
Defensieve consumptiegoederen	19.14
Gezondheidszorg	0.95
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	1.93
Canada	5.07
Latijns Amerika	93.01
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	PLN	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	25 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU0480534832		
Aanvangsdatum	9 sep 2022				
Koers (6 mei 2024)	PLN 9.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 746.68				