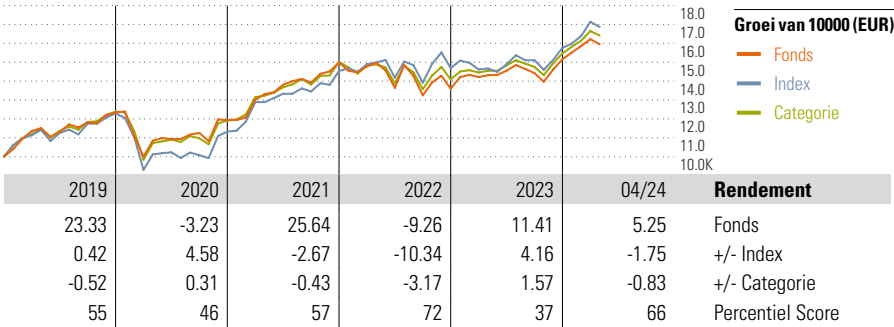


BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd - Dividend
---	--	--	-----------------------------------	---

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	-2.71	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.91	Std Deviatie	11.47
R-kwadraat	87.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.36	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

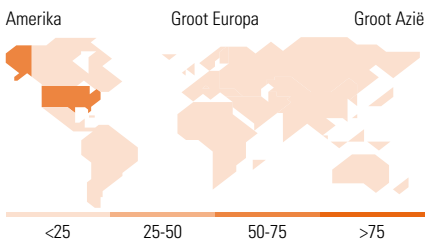
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.67	-2.42	-0.35
6 Maanden	11.78	-1.70	0.38
1 jaar	11.40	-5.79	-1.36
3 jr gean.	6.19	-3.12	-1.50
5 jr gean.	6.61	-1.53	-1.33

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.02	-	-	-
2023	4.51	2.34	-0.88	5.08
2022	-1.43	-7.65	-2.94	2.70
2021	9.03	6.14	0.83	7.68
2020	-18.83	9.22	2.96	6.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	19.06	18.86	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl Wrld Gem Groei	Zeer Groot	53.03
	Groot	25.58
	Midden	21.38
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 137475



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		5.16
AbbVie Inc		3.08
Novo Nordisk A/S Class B		3.07
Taiwan Semiconductor...		2.96
AstraZeneca PLC		2.89
UnitedHealth Group Inc		2.83
RELX PLC		2.81
Nestle SA		2.74
Union Pacific Corp		2.65
Paychex Inc		2.57
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	23.64
Basismaterialen	2.45
Cyclische consumentenproducten	3.89
Financiële dienstverlening	17.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.24
Communicatiediensten	6.21
Energie	6.34
Industrie	18.39
Technologie	19.30
Defensief	26.12
Defensieve consumptiegoederen	11.29
Gezondheidszorg	14.83
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.55
Verenigde Staten	59.57
Canada	1.91
Latijns Amerika	2.07
Groot Europa	31.25
Verenigd Koninkrijk	11.92
West Europa – Euro	11.16
West Europa – Niet Euro	8.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.20
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.02
Azië - Emerging	1.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	12 nov 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Olivia Treharne	ISIN	LU0553294199		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 15.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 940.31				