

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

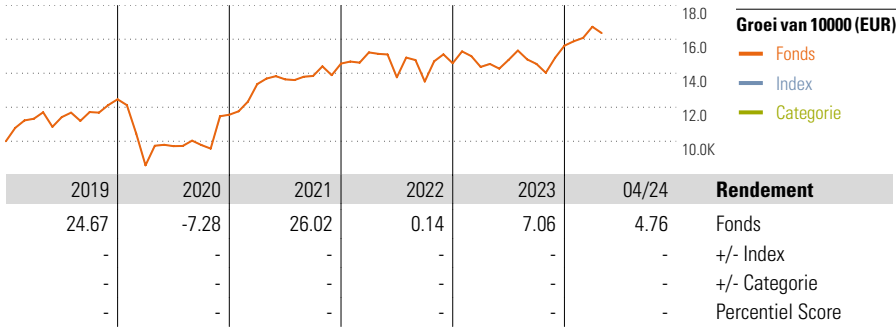
Aandelen Sector Overig

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 de Verenigde Staten. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.40
Beta	- Std Deviatie	14.07
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.92	-	-
6 Maanden	14.47	-	-
1 jaar	16.07	-	-
3 jr gean.	6.85	-	-
5 jr gean.	8.23	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.13	-	-	-
2023	-1.50	2.87	-1.61	7.40
2022	4.51	-9.62	-1.81	7.97
2021	15.59	2.08	1.46	5.27
2020	-31.14	13.13	0.68	18.21

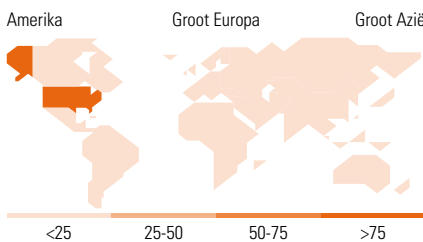
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.15	0.00	96.15
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	8.11	4.30	3.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.07
Groot	29.47
Midden	43.72
Klein	3.74
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61086



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	3.91
Wells Fargo & Co	🏦	3.69
Citigroup Inc	🏦	3.07
First Citizens BancShares Inc...	🏦	2.51
BP PLC ADR	🔥	2.47
Shell PLC	🔥	2.40
The Kraft Heinz Co	🍔	2.35
American International Group Inc	🏦	2.31
Huntington Ingalls Industries...	⚙️	2.27
General Motors Co	🚗	2.24
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.82
Basismaterialen	1.68
Cyclische consumentenproducten	5.85
Financiële dienstverlening	23.02
Vastgoed	1.26
Licht Cyclisch	36.02
Communicatiediensten	5.39
Energie	8.62
Industrie	8.37
Technologie	13.65
Defensief	32.16
Defensieve consumptiegoederen	8.98
Gezondheidszorg	18.67
Nutsbedrijven	4.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	76.62
Verenigde Staten	75.41
Canada	1.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.64
Verenigd Koninkrijk	11.92
West Europa – Euro	5.92
West Europa – Niet Euro	0.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.74
Japan	1.92
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.45
Azië - Emergeng	0.37

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	19 apr 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Carrie King	ISIN	LU0602533316		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (17 mei 2024)	SGD 23.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 776.57				