

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

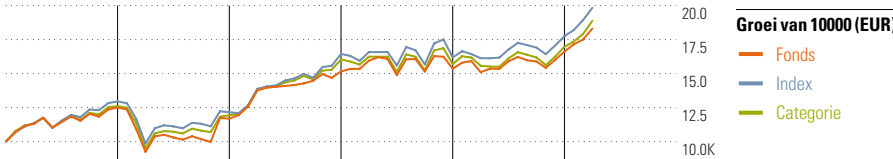
## Beleggingsdoelstelling

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            | -1.46 | Sharpe Ratio | 0.78  |
| Beta             | 0.84  | Std Deviatie | 11.55 |
| R-kwadraat       | 88.22 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.47 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.48  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023  | 03/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------------|
|  | 25.02 | -6.55 | 29.74 | 1.33 | 8.17  | 10.19 | Fonds            |
|  | -4.51 | -0.43 | -5.45 | 2.87 | -1.49 | -1.54 | +/- Index        |
|  | -1.09 | -1.79 | -4.72 | 2.90 | 0.05  | -1.05 | +/- Categorie    |
|  | 64    | 53    | 88    | 22   | 50    | 73    | Percentiel Score |

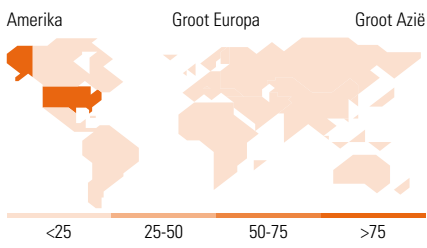
| Rendementen (26 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 6.56   | 0.23   | -0.17  |
| 6 Maanden                 | 16.55  | -2.24  | -1.17  |
| 1 jaar                    | 19.14  | -4.59  | -1.81  |
| 3 jr gean.                | 9.44   | -2.24  | -0.29  |
| 5 jr gean.                | 9.12   | -1.98  | -0.68  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 10.19  | -     | -     | -     |
| 2023                | -1.67  | 5.30  | -0.10 | 4.57  |
| 2022                | 5.23   | -6.64 | 1.75  | 1.38  |
| 2021                | 17.81  | 2.36  | 2.70  | 4.76  |
| 2020                | -26.05 | 11.41 | -1.22 | 14.82 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 96.24  | 0.00    | 96.24   |
| Obligaties     | 0.05   | 0.00    | 0.05    |
| Kas/ geldmarkt | 7.65   | 3.94    | 3.71    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 22.98     |
| Groot                           | 29.88     |
| Midden                          | 43.73     |
| Klein                           | 3.42      |
| Micro                           | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | USD 62912 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...   | —      | 3.81   |
| Wells Fargo & Co                  | 🏦      | 3.51   |
| Citigroup Inc                     | 🏦      | 3.39   |
| General Motors Co                 | 🚗      | 2.50   |
| First Citizens BancShares Inc...  | 🏦      | 2.37   |
| BP PLC ADR                        | 🔥      | 2.34   |
| American International Group Inc  | 🏦      | 2.33   |
| Huntington Ingalls Industries...  | ⚙️     | 2.33   |
| The Kraft Heinz Co                | 🍔      | 2.19   |
| Shell PLC                         | 🔥      | 2.17   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 96     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 26.94  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>32.68</b> |
| Basismaterialen                | 1.23         |
| Cyclische consumentenproducten | 6.47         |
| Financiële dienstverlening     | 23.93        |
| Vastgoed                       | 1.05         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>35.78</b> |
| Communicatiediensten           | 5.33         |
| Energie                        | 8.08         |
| Industrie                      | 7.89         |
| Technologie                    | 14.48        |
| <b>Defensief</b>               | <b>31.54</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.74         |
| Gezondheidszorg                | 18.50        |
| Nutsbedrijven                  | 4.29         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>77.28</b> |
| Verenigde Staten        | 76.12        |
| Canada                  | 1.16         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>17.97</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 11.68        |
| West Europa – Euro      | 5.50         |
| West Europa – Niet Euro | 0.79         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>4.76</b>  |
| Japan                   | 1.93         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.48         |
| Azië - Emerging         | 0.34         |

## Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                           |         |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 100,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000             | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.com           | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.75%   |
| Oprichtingsdatum    | 18 okt 2012                 | Inc/Acc        | Inc          |                           |         |
| Fondsmanager        | Carrie King                 | ISIN           | LU0827886465 |                           |         |
| Aanvangsdatum       | 29 mrt 2017                 |                |              |                           |         |
| Koers (26 apr 2024) | USD 125.73                  |                |              |                           |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 797.32                  |                |              |                           |         |