

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD

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 Minimum Vol (USD)
NR USD

Morningstar Rating™

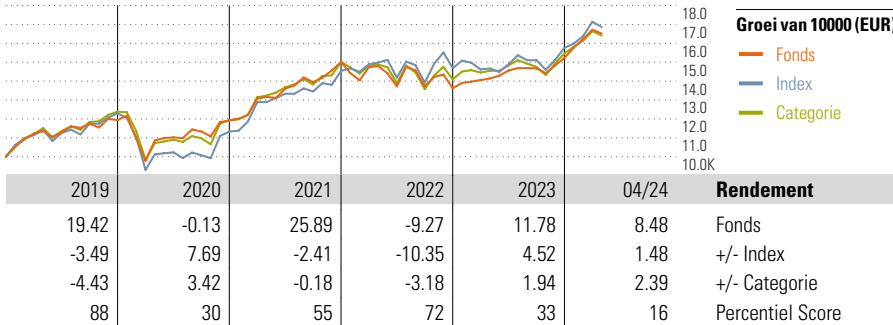
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Enhanced Equity Yield Fund is het genereren van hoge inkomsten. Het Fonds belegt wereldwijd, zonder voorgeschreven nationale of regionale beperkingen, ten minste 70% van de totale activa in aandelen. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die fundamenteel is voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te genereren.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.74	Std Deviatie	10.12
R-kwadraat	79.14	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.84	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.56	-1.56	0.62
6 Maanden	12.15	-1.28	0.08
1 jaar	15.79	-0.28	3.90
3 jr gean.	7.75	-1.68	0.09
5 jr gean.	7.69	-0.57	-0.24

Kwartaalrendementen

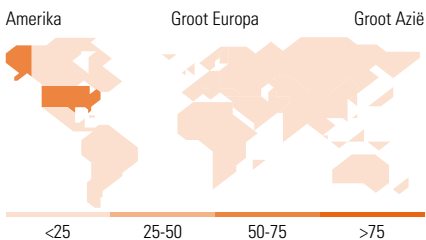
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.80	-	-	-
2023	3.19	3.60	0.76	3.77
2022	-1.80	-6.94	0.09	-0.81
2021	9.69	3.98	2.52	7.66
2020	-18.12	12.76	2.78	5.25

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.64	23.20	73.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	64.33	37.77	26.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.89
Groot	38.44
Midden	12.67
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 145436



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.41
Apple Inc	Software	3.88
Amazon.com Inc	Handel	2.93
NVIDIA Corp	Technologie	2.90
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.46
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.44
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	2.35
Walmart Inc	Handel	2.15
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.92
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	1.83
Totaal Aantal Aandelen		324
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.65
Basismaterialen	1.60
Cyclische consumentenproducten	8.60
Financiële dienstverlening	16.33
Vastgoed	0.12
Licht Cyclisch	45.28
Communicatiediensten	9.84
Energie	4.28
Industrie	6.74
Technologie	24.41
Defensief	28.07
Defensieve consumptiegoederen	9.99
Gezondheidszorg	16.33
Nutsbedrijven	1.76

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.80
Verenigde Staten	60.15
Canada	0.58
Latijns Amerika	1.07
Groot Europa	21.52
Verenigd Koninkrijk	2.92
West Europa – Euro	10.43
West Europa – Niet Euro	7.89
Emerging Europa	0.19
Midden-Oosten / Afrika	0.09
Groot Azië	16.67
Japan	7.68
Australazië	0.08
Azië - Ontwikkeld	4.01
Azië - Emerging	4.91

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	8 okt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Fisher	ISIN	LU1116320737		
Aanvangsdatum	14 feb 2014				
Koers (2 mei 2024)	USD 8.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 5381.02				