

BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 (SEK)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

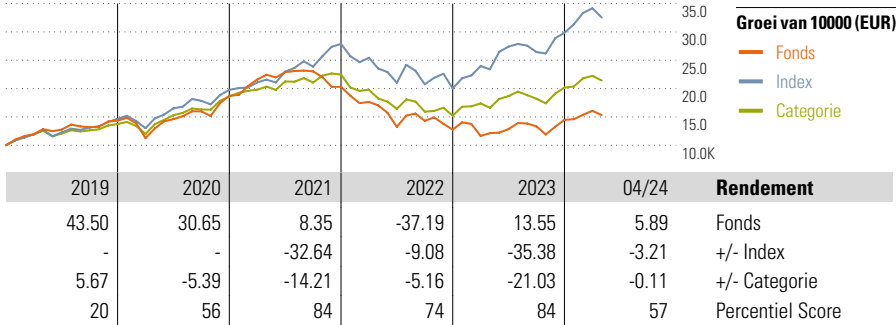
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of technologies used and applied in financial services.



Risicomaatstaven

Alpha	-22.86	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.68	Std Deviatie	24.96
R-kwadraat	38.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	21.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.69	-4.22	-1.52
6 Maanden	15.19	-4.40	0.67
1 jaar	24.87	-5.49	2.27
3 jr gean.	-11.42	-29.32	-15.71
5 jr gean.	4.10	-20.27	-13.54

Kwartaalrendementen

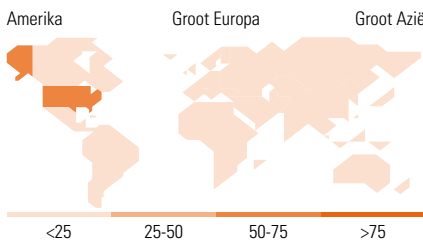
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.92	-	-	-
2023	-8.73	10.35	3.69	8.73
2022	-13.18	-24.99	8.14	-10.82
2021	15.21	6.01	0.60	-11.81
2020	-21.47	29.70	9.32	17.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.56	0.00	96.56
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	34.19	30.82	3.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.34
Groot	27.63
Midden	39.27
Klein	12.59
Micro	10.17
Gem Mkt Cap (mln)	USD 12832



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Fidelity National Information...	4.78	
Kaspi.kz JSC ADS	4.60	
Rakuten Bank Ltd	4.47	
WEX Inc	4.43	
American Express Co	4.35	
Global Payments Inc	4.20	
Charles Schwab Corp	4.10	
Fiserv Inc	3.84	
Kiwoom Securities Co Ltd	3.59	
Temenos AG	3.53	
Totaal Aantal Aandelen	36	
Totaal Aantal Obligaties	3	
% Van vermogen in top 10 posities	41.88	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.55
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	51.55
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.45
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	4.40
Technologie	44.06
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	4 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vasco Moreno	ISIN	LU1861218052		
Aanvangsdatum	4 sep 2018				
Koers (31 mei 2024)	SEK 125.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 229.06				