

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

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™

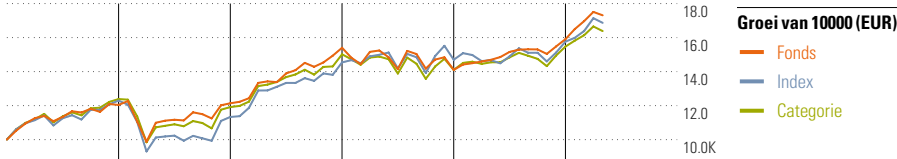
★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.39	0.81	26.89	-8.44	12.80	8.82	Fonds
	-2.52	8.62	-1.42	-9.51	5.55	1.82	+/- Index
	-3.46	4.35	0.82	-2.34	2.97	2.92	+/- Categorie
	82	26	43	66	26	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.74	Std Deviatie	10.12
R-kwadraat	79.35	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.81	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.15	-1.39	-0.16
6 Maanden	14.36	-1.15	0.66
1 jaar	18.29	0.31	3.52
3 jr gean.	9.78	0.12	1.21
5 jr gean.	9.64	0.26	0.43

Kwartaalrendementen

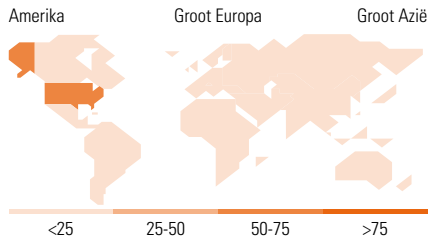
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.06	-	-	-
2023	3.49	3.86	0.98	3.94
2022	-1.57	-6.66	0.19	-0.53
2021	9.86	4.19	2.79	7.84
2020	-17.92	13.02	2.94	5.57

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.13	8.73	86.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	52.23	38.62	13.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.74
Groot	37.00
Midden	12.14
Klein	0.13
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 138784



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp		4.01
Amazon.com Inc		3.73
Apple Inc		3.72
Alphabet Inc Class A		2.63
NVIDIA Corp		2.49
Merck & Co Inc		2.34
Visa Inc Class A		2.33
Novo Nordisk A/S Class B		2.20
Coca-Cola Co		1.93
VeriSign Inc		1.54
Totaal Aantal Aandelen		342
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.60
Basismaterialen	1.78
Cyclische consumentenproducten	9.12
Financiële dienstverlening	15.57
Vastgoed	0.14
Licht Cyclisch	45.44
Communicatiediensten	11.17
Energie	5.38
Industrie	6.62
Technologie	22.26
Defensief	27.96
Defensieve consumptiegoederen	9.60
Gezondheidszorg	16.25
Nutsbedrijven	2.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.45
Verenigde Staten	59.28
Canada	0.92
Latijns Amerika	1.25
Groot Europa	20.19
Verenigd Koninkrijk	2.87
West Europa – Euro	10.12
West Europa – Niet Euro	6.87
Emerging Europa	0.23
Midden-Oosten / Afrika	0.09
Groot Azië	18.36
Japan	7.57
Australazië	0.22
Azië - Ontwikkeld	3.95
Azië - Emerging	6.62

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	0.60%
Oprichtingsdatum	20 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Fisher	ISIN	LU0368268602		
Aanvangsdatum	14 feb 2014				
Koers (15 mei 2024)	USD 23.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 5384.87				