

BlackRock Strategic Funds - Systematic US Equity Absolute Return Fund D2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index

Benchmark van het fonds
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve a positive absolute return through a combination of capital growth and income on your investment regardless of market conditions in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures.

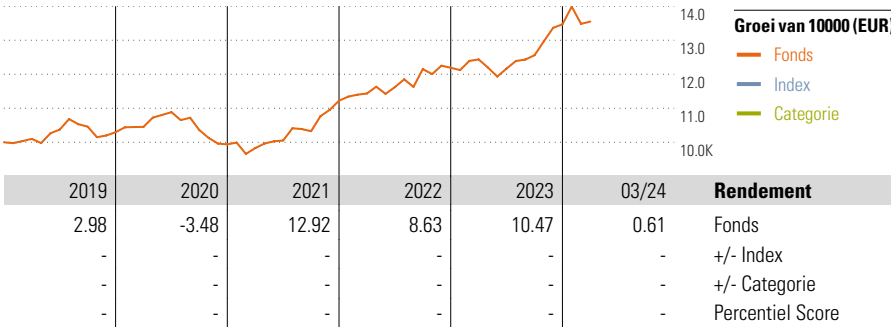
Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	1.46
Beta	- Std Deviatie	6.64
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	686.54	666.32	20.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	110.18	30.40	79.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CFD on Mastercard Inc Class A	—	5.53
CFD on Marsh & McLennan...	—	4.77
CFD on EOG Resources Inc	—	4.65
CFD on Microsoft Corp	—	4.64
CFD on Devon Energy Corp	—	4.58
Totaal Aantal Aandelen		3659
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		24.17



Rendementen (26 apr 2024)

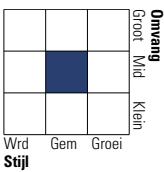
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.62	-	-
6 Maanden	2.88	-	-
1 jaar	9.39	-	-
3 jr gean.	10.60	-	-
5 jr gean.	6.12	-	-

Kwartaalrendementen

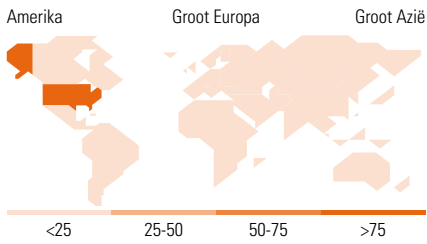
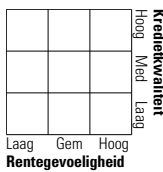
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.61	-	-	-
2023	2.01	-2.16	3.22	7.24
2022	1.88	1.64	4.57	0.32
2021	-1.10	2.28	2.72	8.68
2020	1.51	4.15	-4.85	-4.05

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.15
Verenigde Staten	98.23
Canada	0.40
Latijns Amerika	0.52
Groot Europa	0.73
Verenigd Koninkrijk	0.41
West Europa – Euro	0.17
West Europa – Niet Euro	0.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.05
Groot Azië	0.11
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.10
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	3 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Travis Cooke	ISIN	LU1238068594		
Aanvangsdatum	17 feb 2012				
Koers (26 apr 2024)	CHF 117.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 706.65				