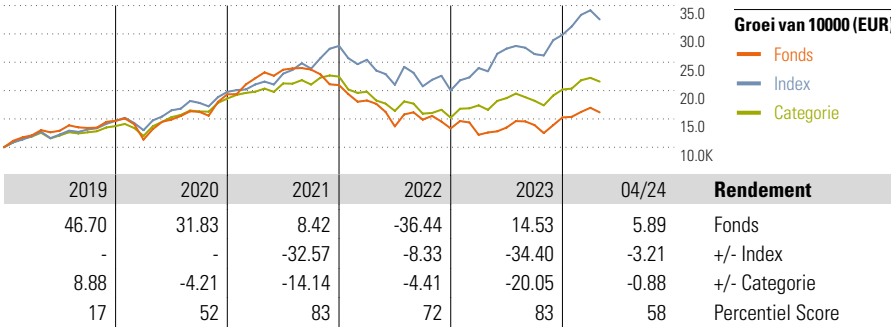


BlackRock Global Funds - FinTech Fund D2

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				Rendementen (3 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-22.09	Sharpe Ratio	-0.42	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.68	Std Deviatie	24.87	6 Maanden	6.07	2.84	2.11	2023	-8.45	10.44	3.34	9.61
R-kwadraat	38.97	3-jr Risico	Gem	1 jaar	23.52	0.94	2.91	2022	-12.94	-25.03	8.70	-10.42
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	33.26	-10.61	-1.74	2021	-14.66	6.79	0.08	-11.52
Tracking Error	21.88	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-11.00	-26.78	-14.16	2020	-22.62	31.14	9.12	19.06
Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)					4.63	-16.46	-10.15					

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.80	0.00	99.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	25.74	25.54	0.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.86
Groot	24.30
Midden	47.35
Klein	7.06
Micro	10.43
Gem Mkt Cap (mln)	USD 12603

Regioverdeling

Regio	% Aand
Amerika	71.93
Groot Europa	13.09
Groot Azië	14.99

Top 10 Onderliggende posities			Sectorverdeling		Regioverdeling	
Nuvei Corp Ordinary Shares...	5.60		Cyclisch	47.05	Amerika	71.93
Kaspi.kz JSC ADS	5.21		Basismaterialen	-	Verenigde Staten	52.53
Fidelity National Information...	5.06		Cyclische consumentenproducten	-	Canada	5.61
WEX Inc	4.83		Financiële dienstverlening	47.05	Latijns Amerika	13.78
Global Payments Inc	4.44		Vastgoed	-	Groot Europa	13.09
Rakuten Bank Ltd	4.35		Licht Cyclisch	52.95	Verenigd Koninkrijk	1.30
Fiserv Inc	3.90		Communicatiediensten	-	West Europa – Euro	8.76
Repay Holdings Corp Ordinary...	3.62		Energie	-	West Europa – Niet Euro	3.03
PagSeguro Digital Ltd Class A	3.54		Industrie	4.49	Emerging Europa	0.00
XP Inc Class A	3.41		Technologie	48.45	Midden-Oosten / Afrika	0.00
Totaal Aantal Aandelen	38		Defensief	0.00	Groot Azië	14.99
Totaal Aantal Obligaties	2		Defensieve consumptiegoederen	-	Japan	4.36
% Van vermogen in top 10 posities	43.96		Gezondheidszorg	-	Australazië	0.00
			Nutsbedrijven	-	Azië - Ontwikkeld	3.30
					Azië - Emerging	7.33

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	0.68%
Oprichtingsdatum	4 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vasco Moreno	ISIN	LU1861217161		
Aanvangsdatum	4 sep 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 12.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 235.88				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.