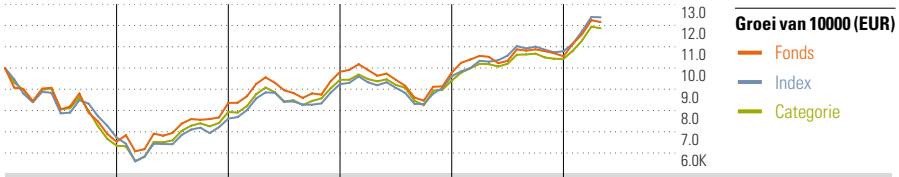
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (EUR)

Morningstar Analyst Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Under Review	MSCI USA Value NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Russell 1000 Value TR USD	★★★	Aandelen VS Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij ondergewaardeerd zijn en daardoor basisbeleggingswaarde vertegenwoordigen.



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-34.71	28.00	17.50	-0.37	7.84	15.25	Fonds
-1.97	14.73	-3.84	-4.37	-4.37	0.47	+/- Index
3.03	2.78	-1.20	0.52	-2.96	1.45	+/- Categorie
33	42	71	44	82	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-4.49	Sharpe Ratio	0.65
3 jr beta	1.13	Std Deviatie	12.13
R-kwadraat	93.33	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.85	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI USA Value NR USD (waar van toepassing)

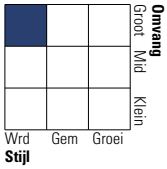
Rendementen (22 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.51	1.78	1.30
6 Maanden	24.16	0.94	2.88
1 Jaar	30.67	0.32	2.56
3 jr gean.	13.47	-1.65	-0.39
5 jr gean.	8.24	-0.16	1.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	16.09	-	-	-
2012	8.01	-2.23	5.25	-2.98
2011	0.87	-4.70	-10.33	15.58
2010	10.67	-3.20	-1.67	11.55
2009	-5.35	12.33	8.94	10.51

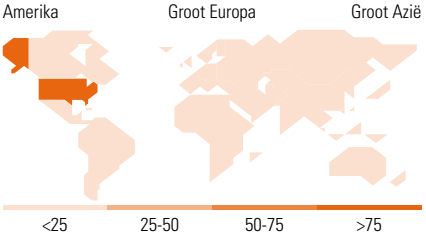
Portefeuille 30 apr 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.00	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	39.76
Groot	41.89
Midden	18.35
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47036



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co		4.02
Citigroup Inc		4.02
Pfizer Inc		4.01
Merck & Co Inc		3.15
General Electric Co		3.00
Johnson & Johnson		2.99
Exxon Mobil Corporation		2.96
Marathon Oil Corp		2.92
Wells Fargo & Co		2.90
Viacom, Inc. Class B		2.77
Totaal Aantal Aandelen		98
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**40.72**
Basismaterialen	0.30
Cyclische consumentenproducten	8.50
Financiële dienstverlening	31.88
Vastgoed	0.05
Licht Cyclisch	**32.21**
Communicatiediensten	2.90
Energie	14.22
Industrie	8.35
Technologie	6.74
Defensief	**27.07**
Defensieve consumptiegoederen	7.20
Gezondheidszorg	17.79
Nutsbedrijven	2.08

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**92.85**
Verenigde Staten	92.85
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**7.15**
Verenigd Koninkrijk	1.44
West Europa – Euro	2.43
West Europa – Niet Euro	3.28
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	USD 5,000
Telefoon	+44 (0) 20 7743 3000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	USD 1,000
Website	www.BlackRock.co.uk	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	8 jan 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bartlett Geer	ISIN	LU0171293920		
Aanvangsdatum	31 okt 2012				
Koers (22 mei 2013)	EUR 47.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 1080.28				

© 2013 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.