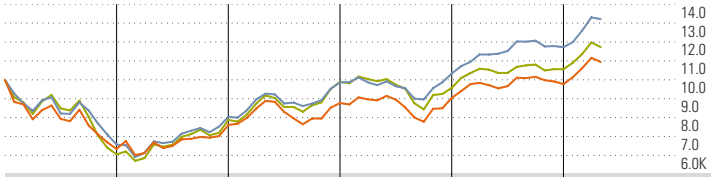
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity A2 (EUR)

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

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. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten waarvan, volgens de fondsbeheerder, de ontwikkeling duidt op groei en waardestijging, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang de marktvooruitzichten. NB: ABN Amro heeft van dit fonds ook de 'hedged' aandelenklasse opgenomen. Hier...



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-36.59	19.98	15.28	3.06	8.16	11.97	Fonds
-2.25	-2.35	-7.47	-1.69	-5.40	-0.67	+/- Index
2.85	-10.86	-11.07	6.00	-2.35	0.88	+/- Categorie
55	75	85	34	52	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-5.98	Sharpe Ratio	0.54
3 jr beta	1.11	Std Deviatie	12.85
R-kwadraat	89.94	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-0.94	5-jr Risico	Ben gem
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	Ben gem

Berekeningen met MSCI USA NR USD (waar van toepassing)

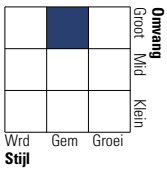
Rendementen (22 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.10	0.13	0.04
6 Maanden	20.18	0.15	-1.27
1 Jaar	26.11	-0.32	1.12
3 jr gean.	11.98	-3.96	-1.38
5 jr gean.	6.86	-2.59	-0.83

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	14.10	-	-	-
2012	8.82	-1.74	5.09	-3.74
2011	2.21	-0.17	-13.07	16.19
2010	11.46	-2.11	-4.22	10.31
2009	-3.41	6.08	7.34	9.08

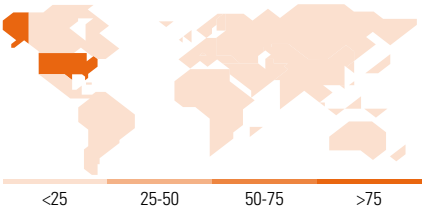
Portefeuille 30 apr 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.56	0.00	99.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.44	0.00	0.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	63.65
Groot	22.14
Midden	12.52
Klein	0.93
Micro	0.77
Gem Mkt Cap (mln)	USD 57646



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Google, Inc. Class A		4.08
Pfizer Inc		3.36
JPMorgan Chase & Co		3.21
Merck & Co Inc		3.08
Citigroup Inc		2.99
Bank of America Corporation		2.95
Apple Inc		2.92
News Corporation Class A		2.85
3M Co		2.77
CVS Caremark Corp		2.74
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**37.31**
Basismaterialen	0.93
Cyclische consumentenproducten	12.63
Financiële dienstverlening	23.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**44.45**
Communicatiediensten	4.25
Energie	11.74
Industrie	9.65
Technologie	18.81
Defensief	**18.24**
Defensieve consumptiegoederen	4.53
Gezondheidszorg	13.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**98.06**
Verenigde Staten	96.14
Canada	1.91
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**1.94**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.27
West Europa – Niet Euro	0.67
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	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	USD 1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Stournaras	ISIN	LU0171296865		
Aanvangsdatum	5 jun 2012				
Koers (22 mei 2013)	EUR 15.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 403.96				

© 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.