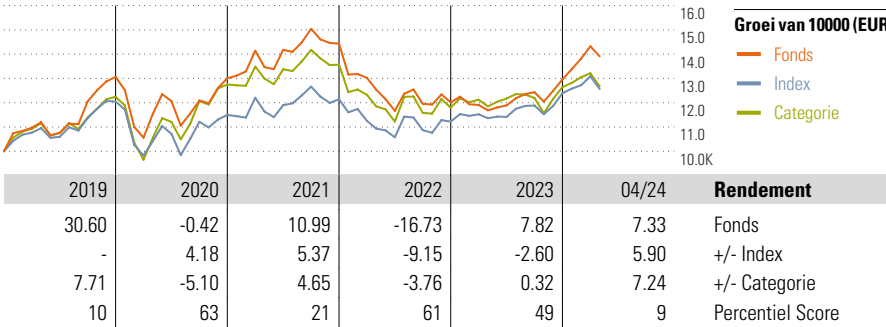


BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Small Cap NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P Japan MidSmall TR JPY	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Small/Mid Cap
---	--	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Japan



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.82	Sharpe Ratio	0.03
Beta	1.13	Std Deviatie	11.24
R-kwadraat	80.27	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.09	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan Sml NR JPY (waar van toepassing)

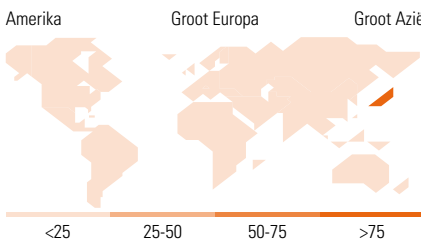
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.53	2.65	5.71
6 Maanden	11.63	4.22	7.81
1 jaar	13.75	7.18	18.54
3 jr gean.	1.85	-0.70	7.30
5 jr gean.	5.00	1.71	5.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.53	-	-	-
2023	-0.92	-0.15	4.57	4.23
2022	-9.77	-10.40	2.45	0.54
2021	8.72	0.26	6.11	-4.04
2020	-19.12	14.22	0.23	7.55

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.41	0.41	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	6.18
	Midden	53.35
	Klein	34.84
	Micro	5.64
Stijl		
Gem	Mkt Cap	JPY 239959 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Mitsubishi Logistics Corp	Logistiek	1.99
Toho Gas Co Ltd	Gas	1.93
Kinden Corp	Logistiek	1.92
Fukuoka Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	1.84
Dai-Dan Co Ltd	Logistiek	1.84
Japan Metropolitan Fund...	Financiële dienstverlening	1.73
Kajima Corp	Logistiek	1.72
Konoike Transport Co Ltd	Logistiek	1.71
Tokyo Tatemono Co Ltd	Financiële dienstverlening	1.64
Hokuhoku Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	1.64
Totaal Aantal Aandelen		91
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.95

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.96
Basismaterialen	6.78
Cyclische consumentenproducten	16.73
Financiële dienstverlening	8.81
Vastgoed	8.65
Licht Cyclisch	45.05
Communicatiediensten	2.96
Energie	1.48
Industrie	27.44
Technologie	13.17
Defensief	13.99
Defensieve consumptiegoederen	7.10
Gezondheidszorg	4.23
Nutsbedrijven	2.66

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hiroki Takayama	ISIN	LU1822774011		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 14.97				
Fondsvermogen (mln)	JPY 1.21				