

BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

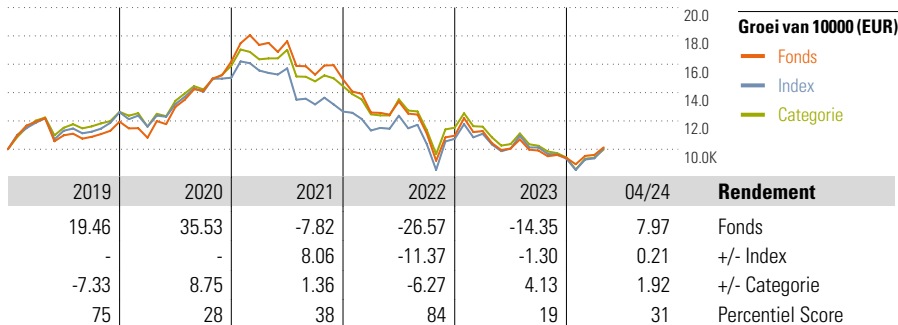
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het China Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Volksrepubliek China.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-7.06	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	0.86	Std Deviatie	23.25
R-kwadraat	94.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.56	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.70	-4.55	-2.40
6 Maanden	15.15	1.33	6.80
1 jaar	4.65	-0.01	6.88
3 jr gean.	-12.62	-3.36	-0.55
5 jr gean.	-0.16	0.31	1.37

Kwartaalrendementen

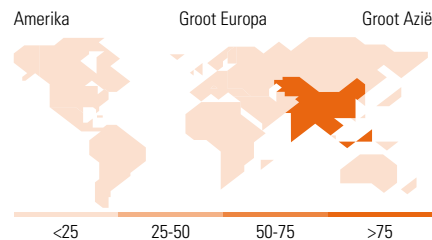
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.26	-	-	-
2023	2.99	-10.92	-1.47	-5.25
2022	-15.63	6.16	-16.88	-1.36
2021	7.23	1.53	-13.41	-2.22
2020	-9.47	20.13	8.69	14.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.78	0.00	94.78
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	22.18	19.32	2.87
Overig	2.32	0.00	2.32

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	76.10
Groot	23.90
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 65930

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.99
China Construction Bank Corp...	Bank	5.83
Meituan Class B	Winkel	5.23
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	-	4.72
Alibaba Group Holding Ltd...	Winkel	4.59
PDD Holdings Inc ADR	Winkel	4.17
Taiwan Semiconductor...	ICT	3.76
Trip.com Group Ltd ADR	Winkel	3.31
New Oriental Education &...	Winkel	3.22
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2.91
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.10
Basismaterialen	3.30
Cyclische consumentenproducten	27.80
Financiële dienstverlening	19.88
Vastgoed	2.12
Licht Cyclisch	40.99
Communicatiediensten	20.60
Energie	5.04
Industrie	3.43
Technologie	11.92
Defensief	5.92
Defensieve consumptiegoederen	4.46
Gezondheidszorg	1.46
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.01
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	3.01
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.99
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	14.18
Azië - Emerging	82.81

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lucy Liu	ISIN	LU0827875773		
Aanvangsdatum	1 mei 2019				
Koers (17 mei 2024)	HKD 143.18				
Fondsvermogen (mln)	HKD 0.07				