

# BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P Japan MidSmall TR JPY

Morningstar Rating™

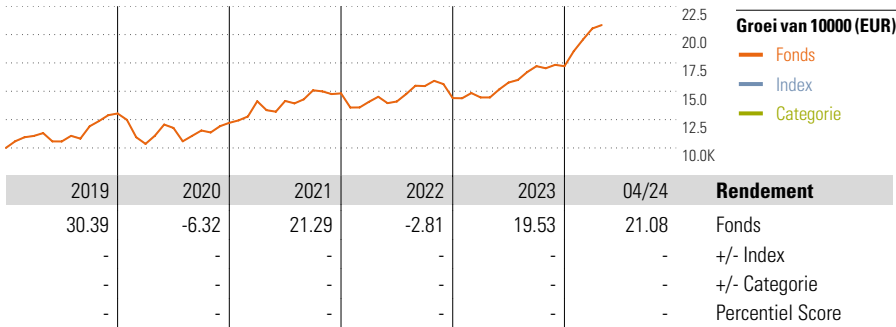
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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            | - Sharpe Ratio | 1.14  |
| Beta             | - Std Deviatie | 12.75 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

Rendementen (24 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.16   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 17.17  | -      | -      |
| 1 jaar     | 32.55  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 15.71  | -      | -      |
| 5 jr gean. | 13.61  | -      | -      |

Kwartaalrendementen

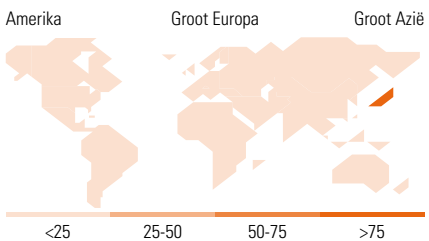
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 19.32  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.39   | 9.09  | 9.16  | -0.02 |
| 2022 | -5.07  | 0.25  | 9.63  | -6.84 |
| 2021 | 15.59  | 0.17  | 6.67  | -1.80 |
| 2020 | -20.56 | 13.56 | -1.91 | 5.86  |

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     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 0.00       |
| Groot             | 6.18       |
| Midden            | 53.35      |
| Klein             | 34.84      |
| Micro             | 5.64       |
| Gem Mkt Cap (mln) | JPY 239959 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Mitsubishi Logistics Corp         | 1.99   |        |
| Toho Gas Co Ltd                   | 1.93   |        |
| Kinden Corp                       | 1.92   |        |
| Fukuoka Financial Group Inc       | 1.84   |        |
| Dai-Dan Co Ltd                    | 1.84   |        |
| Japan Metropolitan Fund...        | 1.73   |        |
| Kajima Corp                       | 1.72   |        |
| Konoike Transport Co Ltd          | 1.71   |        |
| Tokyo Tatemono Co Ltd             | 1.64   |        |
| Hokuhoku Financial Group Inc      | 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 | 5,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 15 mei 2013                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Hiroki Takayama             | ISIN           | LU0931342652 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 mei 2014                  |                |              |                    |       |
| Koers (24 mei 2024) | USD 23.43                   |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 17.39                   |                |              |                    |       |