

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund X2 CHF

Morningstar Categorie Index

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Small/Mid Cap

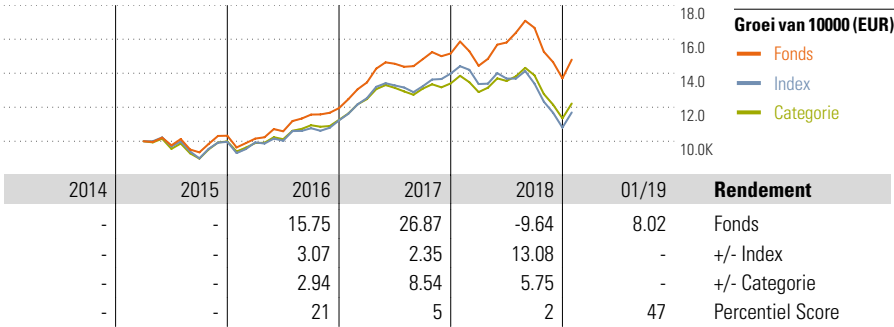
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Swiss Opportunities Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven met een relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Zwitserland. Als bedrijven met relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die bij aankoop geen deel uitmaken van de Swiss Market Index.

Risicomaatstaven

Alpha	7.60	Sharpe Ratio	1.22
Beta	0.92	Std Deviatie	12.79
R-kwadraat	86.96	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.57	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.79	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)



Rendementen (20 feb 2019)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.06	7.25	8.24
6 Maanden	-7.65	-16.76	-13.90
1 jaar	0.41	-2.77	2.37
3 jr gean.	17.59	13.81	16.44
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-4.78	9.50	5.44	-17.80
2017	12.60	8.16	1.87	2.26
2016	-1.65	4.25	9.29	3.31
2015	-	-	-4.24	10.46

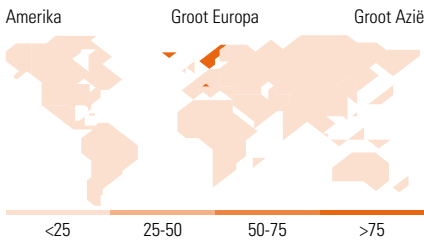
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.17	0.00	98.17
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	1.80	0.03	1.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	38.85
Midden	43.05
Klein	17.73
Micro	0.37
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 6949



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Straumann Holding AG	+	8.21
Schindler Holding AG	+	7.35
Burckhardt Compression Holding...	+	5.47
Barry Callebaut AG	+	4.99
VAT Group AG	+	4.51
Tecan Group AG	+	4.38
VZ Holding AG	+	4.28
Interroll Holding AG	+	4.18
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4.15
Belimo Holding AG	+	3.78
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.75
Basismaterialen	4.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	7.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.59
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	39.73
Technologie	8.86
Defensief	39.66
Defensieve consumptiegoederen	10.38
Gezondheidszorg	28.13
Nutsbedrijven	1.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
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	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Sykes	ISIN	LU1214678523		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (20 feb 2019)	CHF 16.80				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.00				