

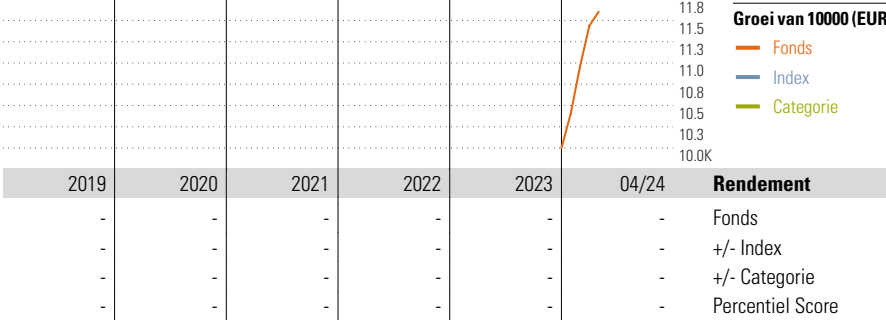
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A10 HKD Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	S&P Japan MidSmall TR JPY	—	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	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

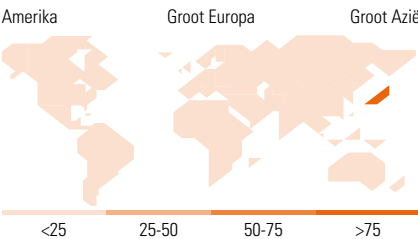


Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden	6.53	-	-	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
6 Maanden	-	-	-					
1 jaar	-	-	-					
3 jr gean.	-	-	-					
5 jr gean.	-	-	-					

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	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondswaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jan 2024	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hiroki Takayama	ISIN	LU2728923264		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (17 mei 2024)	HKD 110.82				
Fondsvermogen (mln)	HKD 0.04				