

# BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Small Cap NR  
JPY

Benchmark van het fonds

S&P Japan MidSmall TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

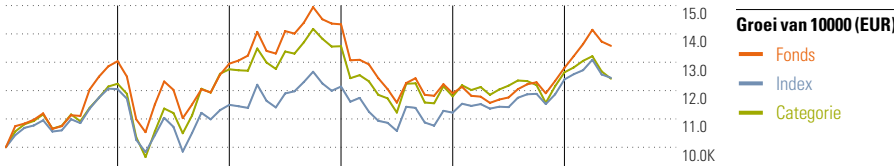
Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 05/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 30.36 | -0.66 | 10.71 | -16.95 | 7.50  | 6.07  | Fonds            |
| +/- Index        | -     | 3.94  | 5.09  | -9.37  | -2.92 | 5.61  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 7.47  | -5.34 | 4.37  | -3.98  | 0.01  | 8.01  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 12    | 65    | 24    | 64     | 50    | 8     | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.66 | Sharpe Ratio | -0.01 |
| Beta             | 1.13  | Std Deviatie | 11.26 |
| R-kwadraat       | 80.74 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.51 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.05  | 10-jr Risico | Gem   |

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

Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.47  | 1.66   | 4.73   |
| 6 Maanden  | 10.03  | 5.14   | 8.76   |
| 1 jaar     | 16.21  | 7.30   | 15.33  |
| 3 jr gean. | 0.67   | -2.29  | 3.30   |
| 5 jr gean. | 4.98   | 1.62   | 2.51   |

Kwartaalrendementen

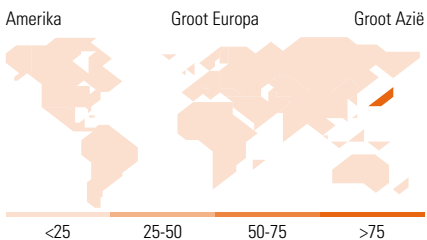
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.51  | -      | -     | -     |
| 2023 | -1.02  | -0.23  | 4.56  | 4.12  |
| 2022 | -9.86  | -10.43 | 2.37  | 0.48  |
| 2021 | 8.66   | 0.20   | 5.98  | -4.06 |
| 2020 | -19.21 | 14.17  | 0.17  | 7.51  |

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         | 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             | Logistiek                  | 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 | 100,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200                | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 22 mrt 2010                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Hiroki Takayama              | ISIN           | LU0252965594 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 1 mei 2014                   |                |              |                    |         |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 73.70                    |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | JPY 2,738.53                 |                |              |                    |         |