

# BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe BMI TR EUR

Morningstar Rating™

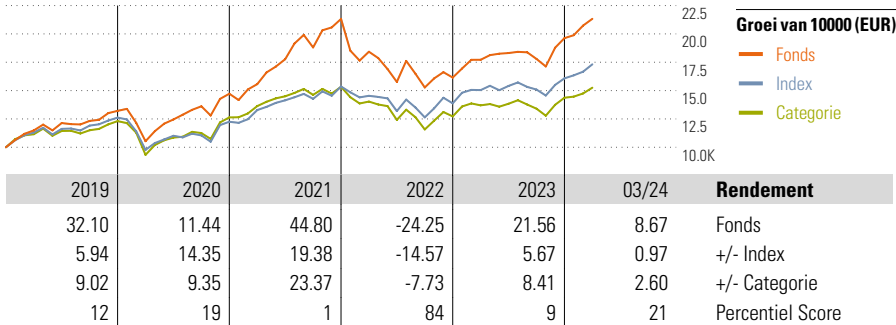
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het BlackRock European Opportunities Extension Strategies Fund is het bieden van groei op lange termijn met een portefeuille van overwegend long en synthetische long aandelenposities, maar met de flexibiliteit om synthetische shortposities in te nemen.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 1.31  | Sharpe Ratio | 0.60    |
| Beta             | 1.14  | Std Deviatie | 18.63   |
| R-kwadraat       | 68.70 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.17  | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 10.55 | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (24 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.07   | 1.08   | 2.48   |
| 6 Maanden  | 23.28  | 5.79   | 5.87   |
| 1 jaar     | 13.69  | 2.75   | 6.13   |
| 3 jr gean. | 8.27   | 0.20   | 6.29   |
| 5 jr gean. | 11.68  | 3.69   | 6.79   |

## Kwartaalrendementen

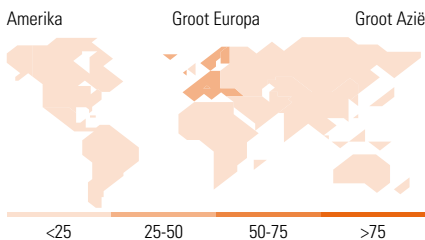
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 8.67   | -      | -     | -     |
| 2023 | 9.72   | 3.36   | -2.86 | 10.34 |
| 2022 | -13.55 | -14.46 | -3.09 | 5.71  |
| 2021 | 5.77   | 14.11  | 5.84  | 13.34 |
| 2020 | -20.25 | 18.22  | 9.32  | 8.12  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 145.59 | 35.45   | 110.14  |
| Obligaties     | 0.07   | 0.00    | 0.07    |
| Kas/ geldmarkt | 28.91  | 39.13   | -10.22  |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 31.71     |
| Groot             | 29.41     |
| Midden            | 29.98     |
| Klein             | 8.90      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 30954 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 8.00   |
| CFD on Lvmh Moet Hennessy...      | -      | 7.49   |
| CFD on Shell PLC                  | -      | 6.45   |
| ASML Holding NV                   | +      | 5.25   |
| CFD on London Stock Exchange...   | -      | 4.90   |
| CFD on CRH PLC                    | -      | 4.77   |
| CFD on Experian PLC               | -      | 4.31   |
| CFD on Fluidra SA                 | -      | 4.04   |
| CFD on Atlas Copco AB Class A     | -      | 3.83   |
| CFD on Halma PLC                  | -      | 3.74   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 137    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 1      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 52.78  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>35.51</b> |
| Basismaterialen                | 13.38        |
| Cyclische consumentenproducten | 8.36         |
| Financiële dienstverlening     | 13.76        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>40.94</b> |
| Communicatiediensten           | 1.24         |
| Energie                        | 2.31         |
| Industrie                      | 20.21        |
| Technologie                    | 17.18        |
| <b>Defensief</b>               | <b>23.56</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.04         |
| Gezondheidszorg                | 17.52        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>5.80</b>  |
| Verenigde Staten        | 5.80         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>94.20</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 20.15        |
| West Europa – Euro      | 45.08        |
| West Europa – Niet Euro | 28.97        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| 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    | 25 mrt 2009                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Christopher Sykes            | ISIN           | LU0418791066 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2019                   |                |              |                    |         |
| Koers (24 apr 2024) | EUR 670.32                   |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 174.95                   |                |              |                    |         |