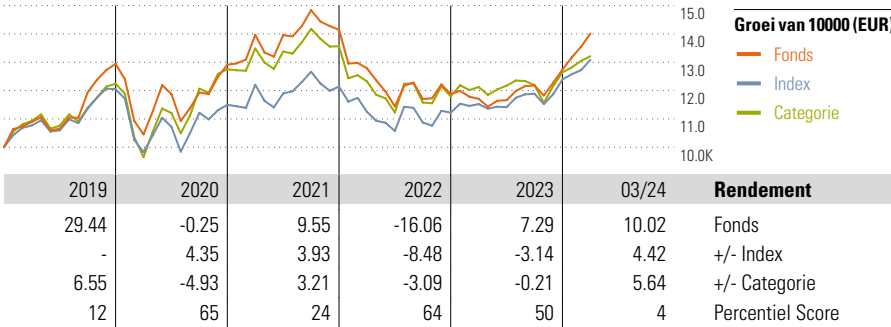


BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Small Cap NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P Japan MidSmall TR JPY	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Small/Mid Cap
---	--	---	-----------------------------------	---

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	-3.30	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.12	Std Deviatie	11.43
R-kwadraat	81.61	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.02	10-jr Risico	Gem

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

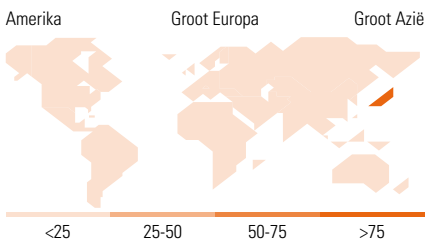
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.52	4.40	5.81
6 Maanden	13.48	5.20	7.02
1 jaar	18.97	9.14	15.25
3 jr gean.	-0.49	-1.75	3.36
5 jr gean.	4.76	1.58	2.72

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.02	-	-	-
2023	-1.38	-0.42	4.47	4.57
2022	-9.59	-10.55	2.30	1.46
2021	8.15	-0.04	6.30	-4.68
2020	-19.24	13.62	0.46	8.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.74	0.74	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	7.46
	Midden	55.54
	Klein	33.14
	Micro	3.86
Stijl		
Gem Mkt Cap		JPY 257743 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Dai-Dan Co Ltd	⚙️	2.41
Kinden Corp	⚙️	2.10
Kajima Corp	⚙️	1.85
Fukuoka Financial Group Inc	🏠	1.79
Chugoku Marine Paints Ltd	🏠	1.74
Valqua Ltd	⚙️	1.73
Kyudenko Corp	⚙️	1.73
Japan Metropolitan Fund...	🏠	1.72
Sinko Industries Ltd	⚙️	1.71
Toho Gas Co Ltd	💡	1.70
Totaal Aantal Aandelen		91
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.46

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.45
Basismaterialen	6.72
Cyclische consumentenproducten	14.62
Financiële dienstverlening	8.37
Vastgoed	8.73
Licht Cyclisch	46.58
Communicatiediensten	3.17
Energie	1.33
Industrie	27.51
Technologie	14.57
Defensief	14.97
Defensieve consumptiegoederen	7.17
Gezondheidszorg	5.28
Nutsbedrijven	2.52

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	JPY	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hiroki Takayama	ISIN	LU0496417709		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (18 apr 2024)	JPY 12,361.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 2,767.66				