

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7 EUR

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Developed Markets
Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

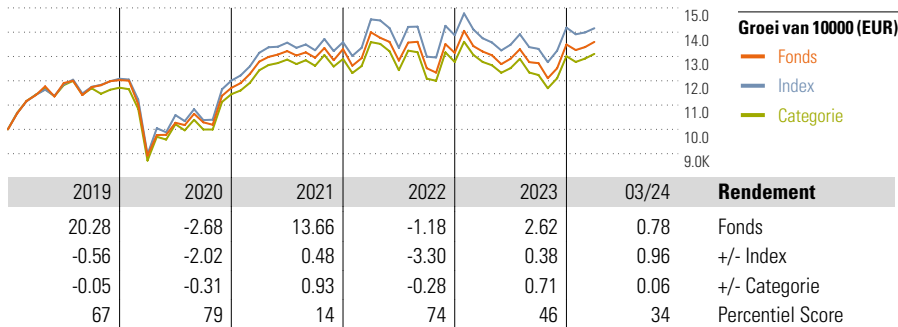
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™**Beleggingsdoelstelling**

Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de MSCI Pacific ex-Japan Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.00	Std Deviatie	14.18
R-kwadraat	98.99	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.89	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.12	1.97	1.01
6 Maanden	10.79	1.52	0.54
1 jaar	3.94	0.73	1.07
3 jr gean.	1.22	-0.01	0.50
5 jr gean.	2.79	-0.80	0.12

Kwartaalrendementen

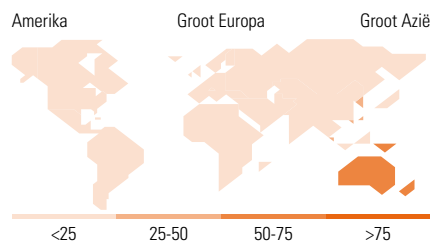
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.78	-	-	-
2023	0.42	-2.25	-1.41	6.04
2022	5.19	-8.33	-2.45	5.05
2021	9.25	3.40	-2.07	2.75
2020	-25.82	15.12	0.18	13.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.51	0.00	98.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.23	0.74	1.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.86
Groot	38.14
Midden	6.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 35179



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BHP Group Ltd	Basismaterialen	8.08
Commonwealth Bank of Australia	Financiële dienstverlening	7.26
CSL Ltd	Geneesmiddelen	5.01
AIA Group Ltd	Verzekering	4.22
National Australia Bank Ltd	Financiële dienstverlening	3.89
Westpac Banking Corp	Financiële dienstverlening	3.29
ANZ Group Holdings Ltd	Financiële dienstverlening	3.19
Wesfarmers Ltd	Handel	2.80
DBS Group Holdings Ltd	Financiële dienstverlening	2.67
Macquarie Group Ltd	Financiële dienstverlening	2.63
Totaal Aantal Aandelen		115
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	69.53
Basismaterialen	15.11
Cyclische consumentenproducten	6.51
Financiële dienstverlening	38.47
Vastgoed	9.43
Licht Cyclisch	16.62
Communicatiediensten	3.15
Energie	3.96
Industrie	7.90
Technologie	1.61
Defensief	13.85
Defensieve consumptiegoederen	3.72
Gezondheidszorg	7.44
Nutsbedrijven	2.69

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.99
Verenigde Staten	0.99
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.54
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.47
Japan	0.00
Australazië	69.57
Azië - Ontwikkeld	28.23
Azië - Emerging	0.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 nov 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Harvey Sidhu	ISIN	LU0852473361		
Aanvangsdatum	24 okt 2012				
Koers (26 apr 2024)	EUR 117.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.29				