

# BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 (USD)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

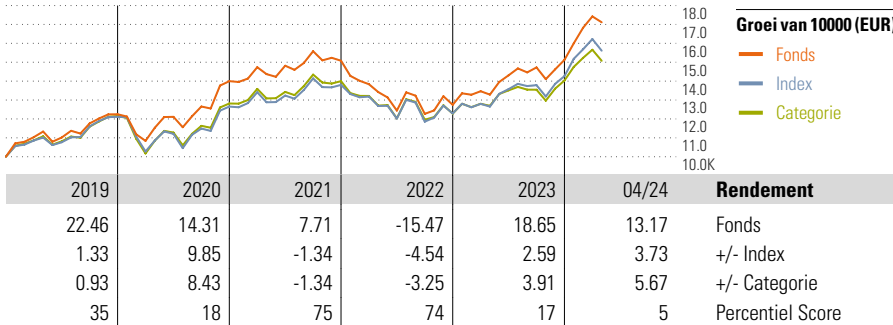
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in yen. Het Fonds belegt minstens 70% van het vermogen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Japan. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij ondergewaardeerd zijn en daardoor intrinsieke beleggingswaarde vertegenwoordigen.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.04 | Sharpe Ratio | 0.42  |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 12.75 |
| R-kwadraat       | 93.78 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.20 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 3.16  | 10-jr Risico | - gem |

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

## Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.53   | 3.59   | 3.98   |
| 6 Maanden  | 18.36  | 4.61   | 5.55   |
| 1 jaar     | 22.42  | 5.26   | 9.40   |
| 3 jr gean. | 7.09   | 0.02   | 1.98   |
| 5 jr gean. | 9.50   | 1.60   | 2.35   |

## Kwartaalrendementen

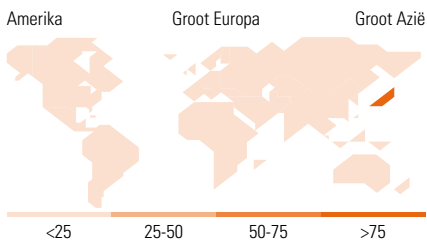
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 15.22  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.66   | 6.25   | 2.92  | 2.69  |
| 2022 | -8.21  | -10.10 | -1.40 | 3.90  |
| 2021 | 5.27   | 0.53   | 5.18  | -3.24 |
| 2020 | -11.50 | 11.74  | 4.50  | 10.60 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.74  | 0.00    | 97.74   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.03   | 0.77    | 2.26    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                               | % Aand |
|-------------------------------|--------|
| Zeer Groot                    | 50.50  |
| Groot                         | 27.87  |
| Midden                        | 18.65  |
| Klein                         | 2.97   |
| Micro                         | 0.00   |
| Gem Mkt Cap JPY 4032150 (mln) |        |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Toyota Motor Corp                 | Automobilien               | 4.20   |
| Hitachi Ltd                       | Industrie                  | 3.63   |
| Recruit Holdings Co Ltd           | Technologie                | 3.54   |
| Tokyo Electron Ltd                | Technologie                | 3.48   |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd         | Chemie                     | 3.46   |
| Sumitomo Mitsui Financial...      | Financiële dienstverlening | 3.45   |
| Tokio Marine Holdings Inc         | Verzekering                | 3.32   |
| Mitsubishi Corp                   | Handel                     | 3.05   |
| Mitsui & Co Ltd                   | Handel                     | 2.96   |
| Denso Corp                        | Automobilien               | 2.90   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 55     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 33.97  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 41.88  |
| Basismaterialen                | 6.76   |
| Cyclische consumentenproducten | 19.02  |
| Financiële dienstverlening     | 16.10  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 46.09  |
| Communicatiediensten           | 5.88   |
| Energie                        | 1.93   |
| Industrie                      | 24.65  |
| Technologie                    | 13.63  |
| Defensief                      | 12.03  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.35   |
| Gezondheidszorg                | 6.68   |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## 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        | 5,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000              | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.com            | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 28 feb 2005                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Rie Shigekawa                | ISIN           | LU0212924517 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2021                   |                |              |                           |       |
| Koers (16 mei 2024) | USD 19.41                    |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | JPY 78210.34                 |                |              |                           |       |