

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Switzerland Small Cap NR
CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Small/Mid
Cap

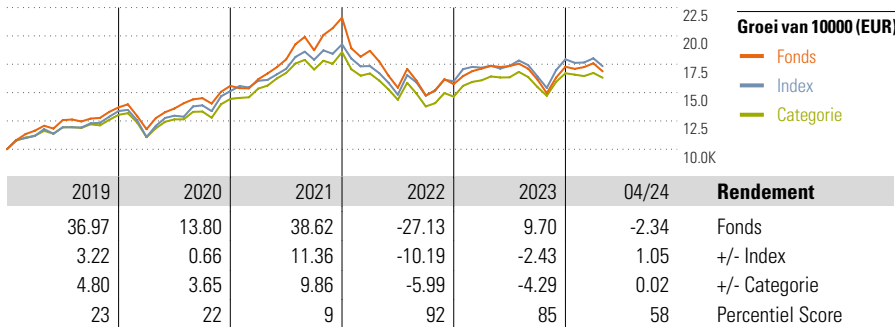
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Swiss Opportunities Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven met een relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Zwitserland. Als bedrijven met relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die bij aankoop geen deel uitmaken van de Swiss Market Index.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.06	Std Deviatie	18.95
R-kwadraat	88.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.18	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.39	-1.14	0.80
6 Maanden	8.91	-2.50	1.57
1 jaar	-2.70	-4.52	0.72
3 jr gean.	0.79	-2.12	0.48
5 jr gean.	6.92	-1.36	0.57

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.80	-	-	-
2023	8.72	1.29	-6.95	7.05
2022	-13.53	-17.43	-4.44	6.80
2021	3.80	10.82	4.48	15.35
2020	-14.07	15.51	6.72	7.43

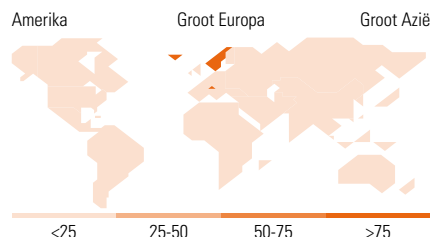
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.97	0.00	96.97
Obligaties	0.33	0.00	0.33
Kas/ geldmarkt	3.03	0.33	2.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	37.40
Midden	47.50
Klein	14.77
Micro	0.33
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 7001



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Straumann Holding AG	+	9.43
Schindler Holding AG	+	6.93
Burckhardt Compression Holding...	+	5.08
Tecan Group AG	+	4.82
VAT Group AG	+	4.38
VZ Holding AG	+	4.27
Barry Callebaut AG	+	3.90
Interroll Holding Ltd	+	3.87
Belimo Holding AG	+	3.78
Comet Holding AG	+	3.49
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		49.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.70
Basismaterialen	4.97
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	6.72
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.45
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	39.08
Technologie	10.37
Defensief	38.86
Defensieve consumptiegoederen	7.22
Gezondheidszorg	30.50
Nutsbedrijven	1.14

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	1 aug 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Sykes	ISIN	LU0376446257		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (3 mei 2024)	CHF 599.95				
Fondsvermogen (mln)	CHF 514.23				