

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund S2 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

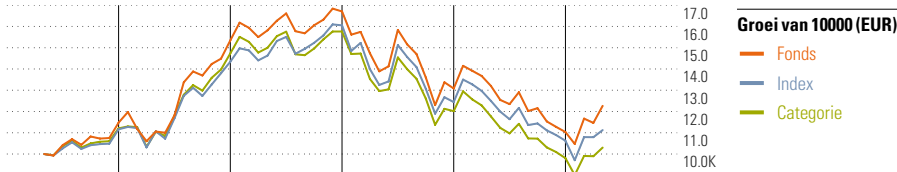
Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in a portfolio of equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in the People's Republic of China (PRC). The Fund is a RQFII Access Fund and a Stock Connect Fund and may invest without limit in the PRC via the RQFII regime and/or via the Stock Connects. For the purpose of the investment objective, the PRC excludes Hong Kong and Macau Special Administrative Regions and Taiwan...

Risicomaatstaven

Alpha	0.44	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.98	Std Deviatie	18.45
R-kwadraat	93.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.65	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	33.72	8.87	-21.69	-15.65	11.15	Fonds
-	-	5.25	-3.06	0.77	-1.00	6.41	+/- Index
-	-	1.75	2.02	2.17	2.61	6.05	+/- Categorie
-	-	35	39	31	36	10	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.42	-	-
6 Maanden	7.00	-	-
1 jaar	-7.08	-	-
3 jr gean.	-8.07	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

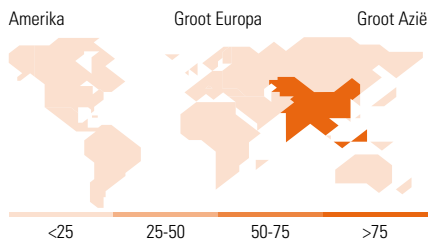
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.87	-	-	-
2023	4.50	-9.68	-1.56	-9.22
2022	-11.76	7.44	-14.11	-3.83
2021	1.02	7.17	-3.35	4.05
2020	-7.61	11.45	15.88	12.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.90	0.00	98.90
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.37	9.27	1.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.04
Groot	35.22
Midden	21.58
Klein	1.16
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14625



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Wijn	5.90
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	Wijn	3.28
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	3.25
BYD Co Ltd Class A	Auto	2.75
Gree Electric Appliances Inc...	Auto	2.74
BOE Technology Group Co Ltd...	Technologie	2.52
Weichai Power Co Ltd Class A	Auto	2.34
Huatai Securities Co Ltd Class A	Bank	2.18
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Medicijnen	1.90
China Petroleum & Chemical...	Chemie	1.74

Totaal Aantal Aandelen	237
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	28.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.23
Basismaterialen	6.88
Cyclische consumentenproducten	13.17
Financiële dienstverlening	13.43
Vastgoed	0.76
Licht Cyclisch	39.50
Communicatiediensten	4.20
Energie	2.46
Industrie	15.25
Technologie	17.58
Defensief	26.27
Defensieve consumptiegoederen	14.77
Gezondheidszorg	9.81
Nutsbedrijven	1.70

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	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	29 mei 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeff Shen	ISIN	LU1992160405		
Aanvangsdatum	26 okt 2017				
Koers (3 mei 2024)	USD 11.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 521.52				