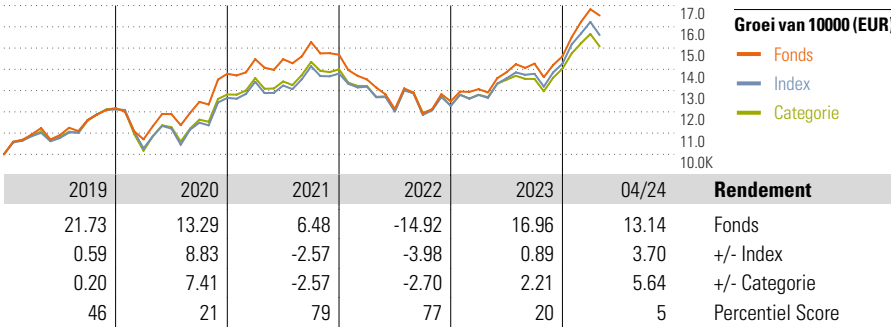


BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2

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	-0.56	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.97	Std Deviatie	12.63
R-kwadraat	93.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.17	10-jr Risico	- gem

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

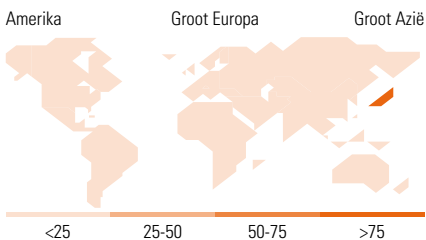
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.33	3.38	3.77
6 Maanden	18.03	4.27	5.22
1 jaar	22.13	4.97	9.11
3 jr gean.	6.64	-0.43	1.53
5 jr gean.	9.00	1.10	1.84

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.15	-	-	-
2023	4.59	6.10	2.92	2.41
2022	-7.90	-10.31	-1.73	4.81
2021	4.99	0.00	5.53	-3.90
2020	-12.03	11.07	4.82	10.61

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 (mln)	JPY 4032150



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	🚗	4.20
Hitachi Ltd	⚙️	3.63
Recruit Holdings Co Ltd	💼	3.54
Tokyo Electron Ltd	🏭	3.48
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🧪	3.46
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3.45
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	3.32
Mitsubishi Corp	⚙️	3.05
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2.96
Denso Corp	🚗	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	JPY	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	28 feb 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rie Shigekawa	ISIN	LU0249411165		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (16 mei 2024)	JPY 2,754.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 78210.34				