

# BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund

## Class D Acc British Pound BlackRock Funds I ICAV

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuillevreiding en nettovermogenswaarde per: 30-apr-2024. Alle andere gegevens per 08-mei-2024.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus.

### FONDSOVERZICHT

- Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn op uw belegging.
- Het Fonds streeft naar een beleggingsblootstelling van ten minste 70% aan effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) van bedrijven in Azië (exclusief Japan). Het Fonds kan beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten, vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (GMI's) (schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash. De VR-effecten en GMI's kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen en zullen op het moment van aankoop van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau).
- Het Fonds gebruikt kwantitatieve (d.w.z. wiskundige of statistische) modellen om een op regels gebaseerde aandelenselectie benadering te bereiken, op basis van hun verwachte bijdrage aan de portefeuillerendementen.

### RISICO-INDICATOR

#### Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

#### Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



**KAPITAALRISICO:** De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

### BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.
- Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging.
- De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
- Het Fonds maakt gebruik van kwantitatieve modellen om beleggingsbeslissingen te nemen. Naarmate de marktdynamiek in de loop der tijd verandert, kan een kwantitatief model in bepaalde marktomstandigheden minder efficiënt worden of zelfs tekortkomingen vertonen.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

### RISICO-INDICATOR



### KERNGEGEVENS

**Beleggingscategorie :** Aandelen  
**Introductiedatum Fonds :** 19-jul-2018  
**Introductiedatum aandelenklasse :** 03-apr-2024  
**Valuta aandelenklasse :** GBP  
**Gebruik van winst :** Herbeleggend  
**Nettoactiva van fonds (M) :** 46,52 USD  
**Morningstar-categorie :** -

**SFDR-classificatie :** Artikel 8

**Domicilie :** Ierland

**ISIN :** IE0000LZNV1

**Uitgevende onderneming :** BlackRock Asset Management Ireland Limited

### KOSTEN

**Jaarlijkse beheervergoeding :** 0,45%

**Lopende kosten :** 0,45%

**Prestatievergoeding :** 0,00%

### HANDELSINFORMATIE

**Minimale initiële belegging :** 5.000 GBP

**Schikking :** Transactiedatum +3 dagen

**Handelsfrequentie :** Dagelijks, forward pricing basis

### PORTEFEUILLEKENMERKEN

**Koers-boekwaardeverhouding :** 1,81x

**Koers-winstverhouding :** 17,45x

**Aantal posities :** 282

### FONDSBEHEERDER(S)

Jeff Shen

Ryan Kim

**RENDEMENT OVER KALENDERJAAR**

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

**GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN GBP 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE**

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

**CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN**

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

**De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.** De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

■ Aandelen Klasse BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity FundClass D Acc British Pound

**Contact**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund



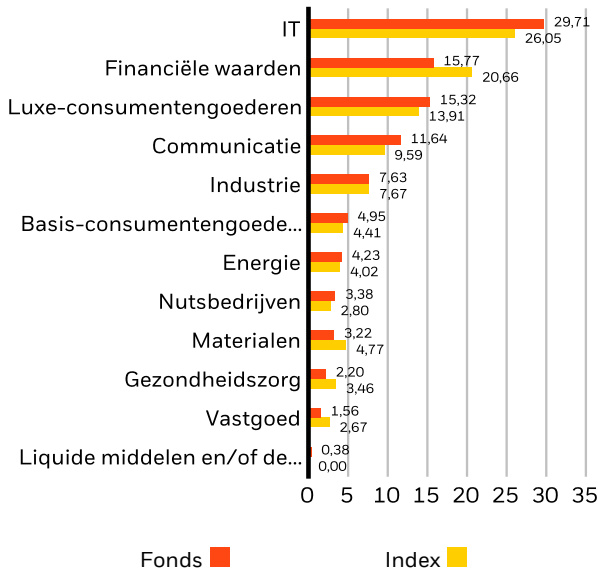
**Class D Acc British Pound**  
**BlackRock Funds I ICAV**

## GROOTSTE 10 POSITIES (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	10,09%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,85%
TENCENT HOLDINGS LTD	5,33%
AIA GROUP LTD	2,92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,59%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	2,18%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1,66%
MEDIATEK INC	1,64%
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD	1,63%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	1,55%
<b>Totaal van portefeuille</b>	<b>35,44%</b>

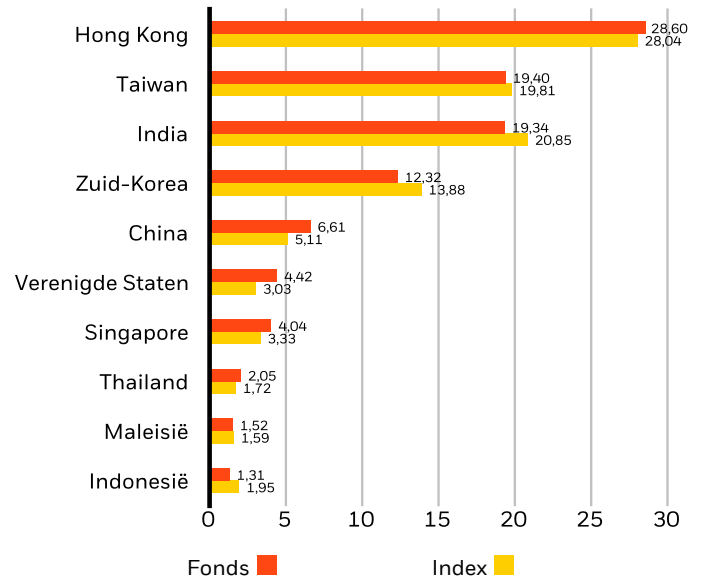
Posities aan verandering onderhevig

## SECTORVERDELING (%)



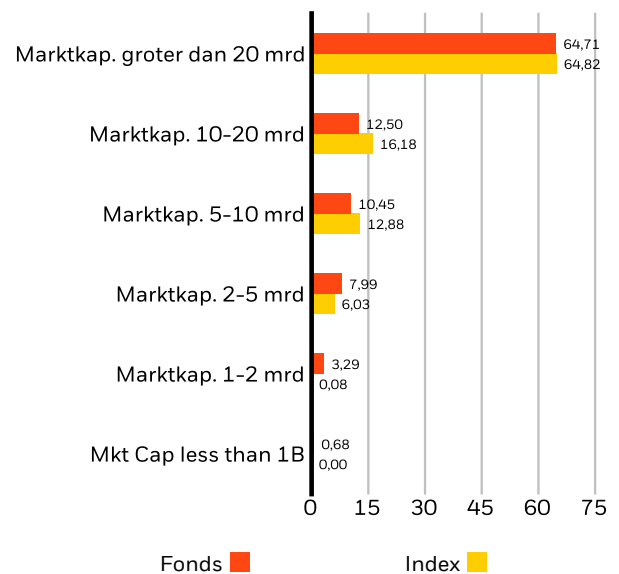
Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

## GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

## MARKTKAPITALISATIE (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

### Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

### WOORDENLIJST

**SFDR-classificatie: Artikel 8:** Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

**Artikel 9:** Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

**Koers-winstverhouding:** Een waarderingsratio waarbij de huidige aandelenkoers van een bedrijf wordt vergeleken met de winst per aandeel in het huidige prognosejaar, berekend als de huidige aandelenkoers gedeeld door de huidige winst per aandeel.

**Koers-boekwaardeverhouding:** geeft de verhouding weer tussen de huidige slotkoers van het aandeel en de boekwaarde per aandeel in het afgelopen kwartaal.

### BELANGRIJKE INFORMATIE:

<sup>1</sup>Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

**In de Europese Economische Ruimte (EER):** deze wordt uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken meestal opgenomen.

Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Funds I ICAV ("het fonds") heeft de structuur van een unit trust naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor "Qualified Holders", zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. In het VK zijn inschrijvingen in het Fonds alleen geldig indien zij zijn gedaan op basis van het huidige Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het document met essentiële beleggersinformatie, en in de EER en Zwitserland zijn inschrijvingen in het Fonds alleen geldig indien zij zijn gedaan op basis van het huidige Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het document met essentiële beleggersinformatie voor pakketproducten voor retail- en verzekeringsdoeleinden (PRIIPs KID) die beschikbaar zijn in de geregistreerde rechtsgebieden en de lokale taal waarin zij zijn geregistreerd; deze zijn te vinden op [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) op de relevante productpagina's. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, essentiële beleggersinformatiedocumenten, het PRIIPs KID en aanvraagformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, beschikbaar in de lokale taal in geregistreerde rechtsgebieden.

**Voor beleggers in Nederland.** De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de subfondsen van BlackRock Funds I ICAV ("het fonds"). Voor andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. Dit is een marketinguiting. BlackRock Funds I ICAV ("BFI") is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). BFI en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 Wft. Voor meer informatie over BFI en zijn subfondsen wordt verwezen naar het Essentiële-informatiedocument (Eid) voor pakketproducten voor retail- en verzekeringsbeleggingen. Het prospectus en de EBI van BFI en de subfondsen daarvan zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar op de website van BlackRock [www.blackrock.nl](http://www.blackrock.nl). BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> beschikbaar in het Engels en Nederlands.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

### Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)