

ASPOMA Japan Opportunities Fund E

ISIN
LI0181971842

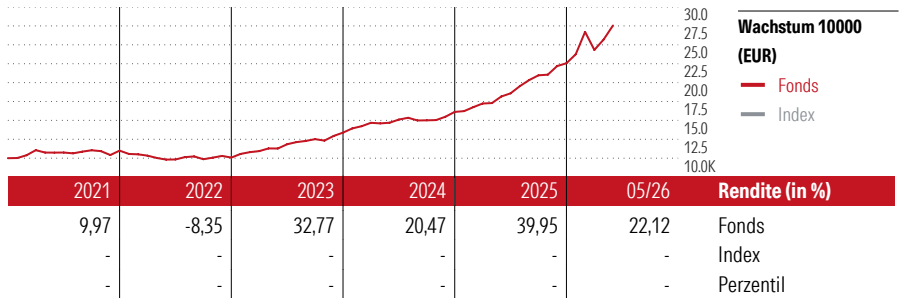
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	27 Jul 2012
Fondsmanager	Harald Staudinger
Verantwortlich seit	1 Jan 2019
NAV (5 Jun 2026)	589,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	166,26 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0181971842
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	25 Sep 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 50 % des Fondsvermögens in: - Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen deren überwiegende Geschäftstätigkeit oder deren Geschäftssitz sich in Japan befinden; - Anlagen, deren Risikoprofil typischerweise mit den Beteiligungswertpapieren und -wertrechten solcher Unternehmen korrelieren sowie Anlagen, welche direkt oder indirekt an der Entwicklung der Japan...



Kontakt

Fondsgesellschaft ASPOMA Asset Management GmbH
 Adresse Neugasse 14, 6300 Zug
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

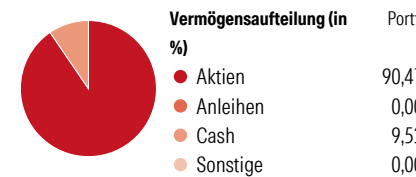
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(5 Jun 2026)	137,07	-
3 Jahre	150,39	-
5 Jahre	287,93	-
10 Jahre	489,62	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	2,38
Beta	-	Std. Abweichung	11,63
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Ø Marktkap. (Mio.)
Sehr Groß	3,95			
Groß	8,08			
Mittelgroß	28,35			
Klein	50,06			
Micro	9,56			
Anlagestil				1316 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
Katakura Industries Co Ltd	🏠	3,09
Kyoto Financial Group Inc	🏠	3,04
Nittetsu Mining Co Ltd	🏠	2,66
Keihanshin Building Co Ltd	🏠	2,48
Hachijuni Nagano Bank Ltd	🏠	2,45
Japan Wool Textile	-	2,23
Teikoku Sen-I Co Ltd	🏠	2,22
Furuya Metal Co Ltd	🏠	2,04
Tosei Corp	🏠	2,00
SMC Corp	🏠	1,93
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,14

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,59
Rohstoffe	15,47
Konsumgüter zyklisch	5,88
Finanzdienstleistungen	12,98
Immobilien	10,27
Sensibel	50,68
Telekommunikation	4,83
Energie	-
Industriewerte	39,33
Technologie	6,52
Defensiv	4,72
Konsumgüter nicht zyklisch	3,01
Gesundheitswesen	1,71
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	100,00
Japan	100,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.