

# BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2

## ISIN

LU0249411835

## Fondsbenchmark

S&P Japan MidSmall TR JPY

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

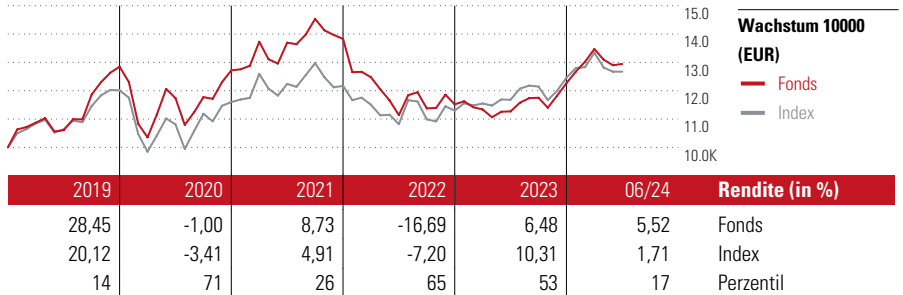


### Stammdaten

Auflegedatum	13 Mai 1987
Fondsmanager	Hiroki Takayama
Verantwortlich seit	1 Mai 2014
NAV (22 Jul 2024)	11.243,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	30705,60 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0249411835
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	1,48%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substantziellen Anlagewert besitzen.



### Kontakt

Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA  
 Adresse 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 Internet www.blackrock.com  
 E-Mail  
 Telefon +44 20 77433000

### Rendite kumul. (%)

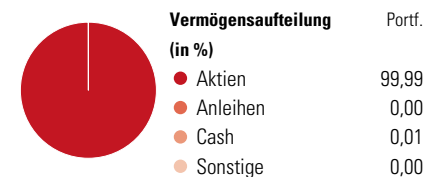
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-2,63	5,98
5 Jahre	19,95	19,04
10 Jahre	73,47	93,18
Seit Auflage	619,25	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,11	Sharpe Ratio	-0,27
Beta	1,02	Std. Abweichung	10,74
Information Ratio	-0,70		
Tracking Error	4,77		

Berechnungsgrundlage S&P Japan MidSmall TR JPY (wenn zutreffend)

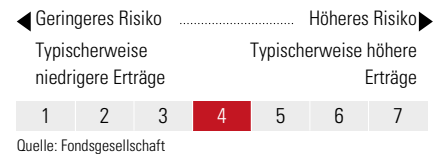
### Portfolio 30 Jun 2024



### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wachstum	Wachstum
Sehr Groß	0,00								
Groß	6,14								
Mittelgroß	51,57								
Klein	36,65								
Micro	5,64								
Ø Marktkap. (Mio.)	226643 JPY								

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Fukuoka Financial Group Inc		2,05
The 77 Bank Ltd		1,84
Hokuhoku Financial Group Inc		1,79
Konoike Transport Co Ltd		1,72
DKS Co Ltd		1,69
Dai-Dan Co Ltd		1,66
Gunze Ltd		1,62
Union Tool Co		1,60
Japan Metropolitan Fund...		1,60
Daiwa Securities Group Inc		1,57
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,13

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,11
Rohstoffe	8,60
Konsumgüter zyklisch	15,43
Finanzdienstleistungen	9,70
Immobilien	7,38
Sensibel	43,46
Telekommunikation	2,23
Energie	1,35
Industriewerte	27,25
Technologie	12,62
Defensiv	15,43
Konsumgüter nicht zyklisch	7,23
Gesundheitswesen	6,40
Versorger	1,79

### 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

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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.