helvetia

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2

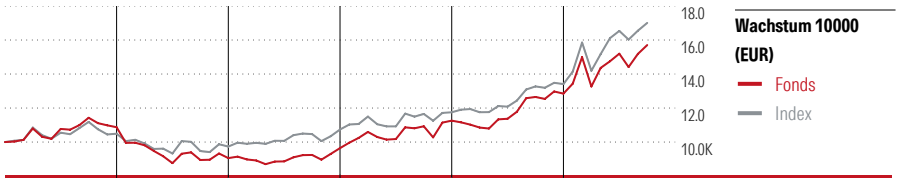
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0249411835	S&P Japan MidSmall TR JPY	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	13 Mai 1987
Fondsmanager	Hiroki Takayama
Verantwortlich seit	1 Mai 2014
NAV (16 Okt 2026)	17.583,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	58622,80 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0249411835
KID - andere Kosten	1,82%
Transaktionskosten	1,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Apr 2026
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 substanziellen Anlagewert besitzen.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
8,73	-16,69	6,48	16,71	14,12	22,24	Fonds
4,91	-7,20	10,31	9,43	14,12	26,80	Index
26	65	53	5	47	70	Perzentil

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
(16 Okt 2026)		
3 Jahre	71,30	61,95
5 Jahre	38,54	54,46
10 Jahre	103,89	105,51
Seit Auflage	980,84	-

Risikokennzahlen

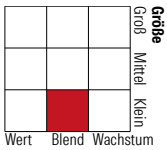
Alpha	0,77	Sharpe Ratio	1,06
Beta	1,05	Std. Abweichung	15,33
Information Ratio	0,36		
Tracking Error	5,18		

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

Portfolio 30 Sep 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,00
Anleihen	0,00
Cash	0,00
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	9,03
Mittelgroß	41,49
Klein	40,17
Micro	9,32
Ø Marktkap. (Mio.)	271296 JPY

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Kurabo Industries Ltd		2,73
The 77 Bank Ltd		2,07
Iyogin Holdings Inc		2,03
Kyushu Financial Group Inc		2,02
Kyushu Railway Co		1,88
Gltechno Holdings Inc		1,86
OBIC Co Ltd		1,77
Daiwa Securities Group Inc		1,75
Nagano Keiki Co Ltd		1,74
Nankai Co Ltd		1,73
Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,59

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**45,24**
Rohstoffe	9,52
Konsumgüter zyklisch	13,66
Finanzdienstleistungen	13,55
Immobilien	8,51
Sensibel	**42,50**
Telekommunikation	1,37
Energie	1,25
Industriewerte	27,63
Technologie	12,25
Defensiv	**12,27**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,56
Gesundheitswesen	6,92
Versorger	1,78

Regionen	% 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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR