

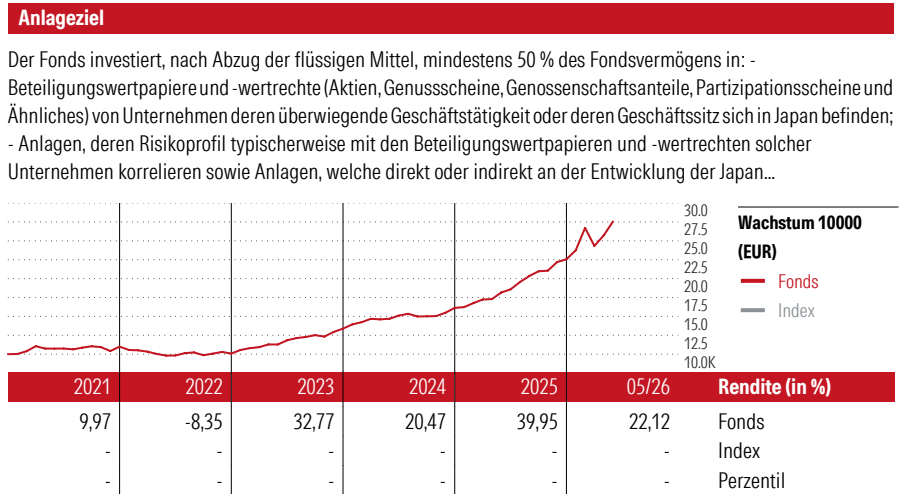
ASPOMA Japan Opportunities Fund E

ISIN
LI0181971842

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

| Stammdaten | |
|---------------------|-------------------|
| Auflagedatum | 27 Jul 2012 |
| Fondsmanager | Harald Staudinger |
| Verantwortlich seit | 1 Jan 2019 |
| NAV (22 Jun 2026) | 605,17 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 176,09 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 |



Kontakt

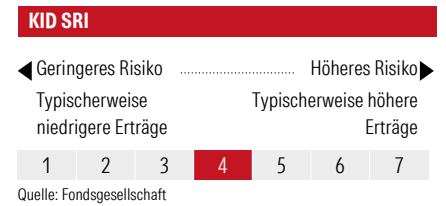
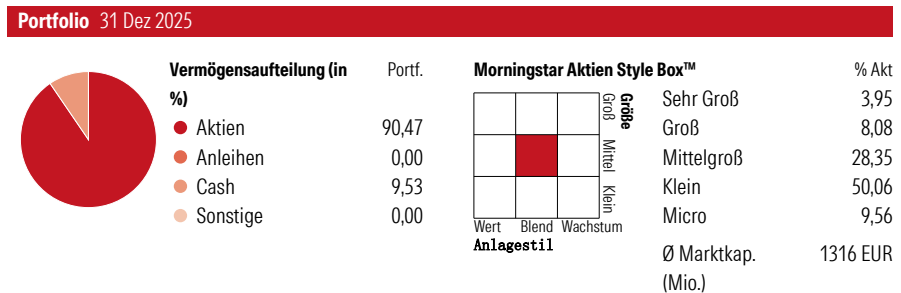
Fondsgesellschaft ASPOMA Asset Management GmbH
 Adresse Neugasse 14, 6300 Zug
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|--------|-----|
| (22 Jun 2026) | | |
| 3 Jahre | 136,91 | - |
| 5 Jahre | 160,53 | - |
| 10 Jahre | 315,04 | - |
| Seit Auflage | 505,17 | - |

Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)



Top 10 Positionen (in %)

| 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.

© 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.