

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

**ISIN**

LU0249411835

**Fondsbenchmark**

S&P Japan MidSmall TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

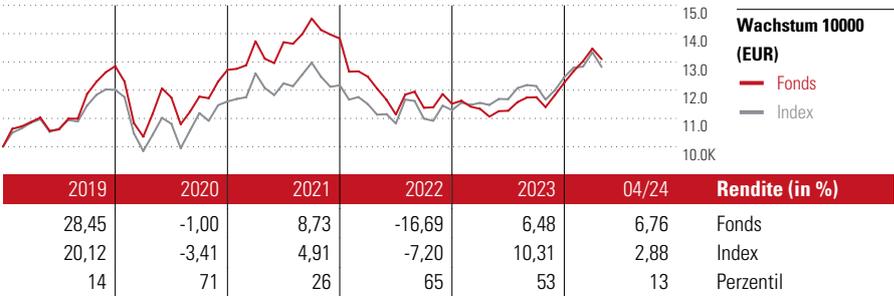


**Stammdaten**

Auflegedatum	13 Mai 1987
Fondsmanager	Hiroki Takayama
Verantwortlich seit	1 Mai 2014
NAV (16 Mai 2024)	11.027,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	29864,63 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. (%)**

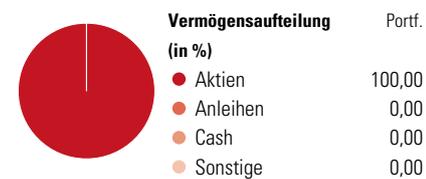
Zeitraum	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	2,25	7,63
5 Jahre	22,67	20,45
10 Jahre	97,54	109,73
Seit Auflage	613,47	-

**Risikokennzahlen**

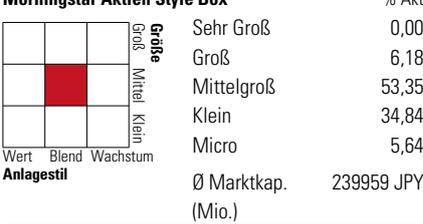
Alpha	-2,11	Sharpe Ratio	-0,07
Beta	1,02	Std. Abweichung	11,23
Information Ratio	-0,45		
Tracking Error	5,00		

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

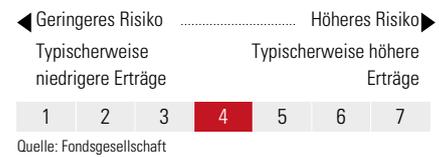
**Portfolio 30 Apr 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**



**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Mitsubishi Logistics Corp	Industrie	1,99
Toho Gas Co Ltd	Energie	1,93
Kinden Corp	Industrie	1,92
Fukuoka Financial Group Inc	Finanzdienstleistungen	1,84
Dai-Dan Co Ltd	Industrie	1,84
Japan Metropolitan Fund...	Immobilien	1,73
Kajima Corp	Industrie	1,72
Konoike Transport Co Ltd	Industrie	1,71
Tokyo Tatemono Co Ltd	Industrie	1,64
Hokuhoku Financial Group Inc	Finanzdienstleistungen	1,64
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,95

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,96</b>
Rohstoffe	6,78
Konsumgüter zyklisch	16,73
Finanzdienstleistungen	8,81
Immobilien	8,65
<b>Sensibel</b>	<b>45,05</b>
Telekommunikation	2,96
Energie	1,48
Industriewerte	27,44
Technologie	13,17
<b>Defensiv</b>	<b>13,99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,10
Gesundheitswesen	4,23
Versorger	2,66

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>
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 Veröffentlichungen 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.

