

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 USD (LU009084169)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU0090841692

Rücknahmepreis: 65,85 USD

Stand: 21.02.2025

| | |
|--|-----------------|
| Auflagedatum | 13.05.87 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 164.61 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Hiroki Takayama |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| BlackRock (LU) | |
| 35a Avenue JF Kennedy | |
| 1855 Luxemburg | |
| Luxemburg | |
| https://www.blackrock.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +7,93% | +1,10% | +1,93% |
| Performance | nach max. AGA | +4,78% | +0,10% | +1,33% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,29 | -0,08 | -0,03 |
| Volatilität | | +18,73% | +17,83% | +19,34% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten als Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nach Marktkapitalisierung die unteren 30 % der japanischen Aktienmärkte ausmachen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Kommentar:

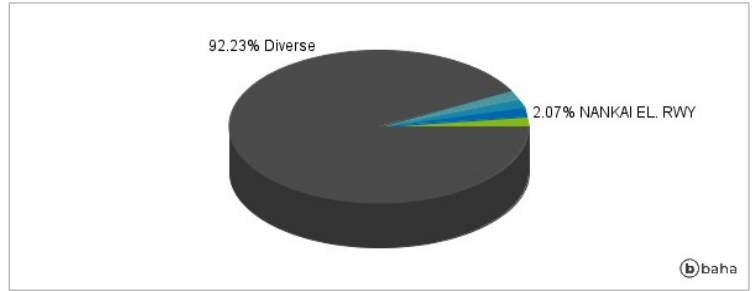
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedsland oder einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem mindestens ein Mitgliedstaat angehört, emittiert sind.

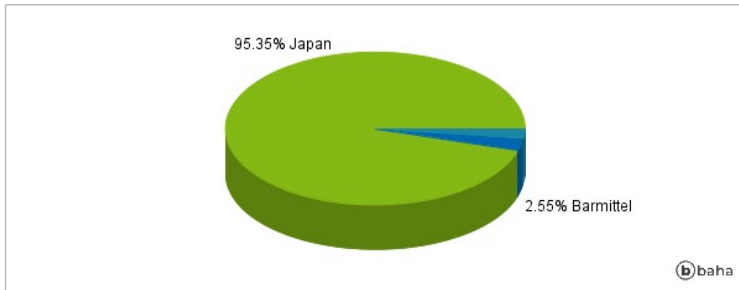
Anlagearten



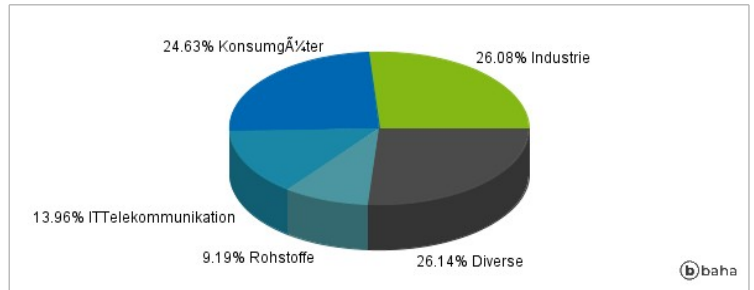
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 24.02.2025 11:11