Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 12.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1495641018
Enthaltene Positionen	ca. 65
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management Inter- national S.A., Lu- xemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2016
Fondsvermögen	107,25 Mio.
Laufende Kosten	1,01 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-1,59 %
Rendite 6 Monate	10,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,38 %
Rendite lfd. Jahr	11,03 %
Wertentwicklung 2024	14,51 %
Wertentwicklung 2023	10,76 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.53
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,36 %

Risikoindikator (SRI)

Summe Top-Positionen

Top Positionen	
Maeda Kosen Co Ltd	3,17 %
Penta-Ocean Constr.	2,64 %
Okamura	2,59 %
Tosei Corp	2,50 %
Relo Group, Inc.	2,31 %
Canon Marketing Japan	2,26 %
NOK Corp	2,04 %
Genky Stores	2,02 %
Kanamoto	2,01 %
MACNICA INC.	2,00 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 93,91 %
- Kasse 6,09 %

Regionen	
Japan	93,91 %
Weitere Anteile	6,09 %

Sektorengewichtung	
Industrie	37,85 %
Informationstechnolo	13,89 %
zyklische Konsumgüte	13,82 %
nichtzyklische Konsu	8,22 %
Grundstoffe	7,28 %
Immobilien	6,14 %
Weitere Anteile	6,10 %
Finanzwesen	3,81 %
Gesundheitswesen	2,40 %
Versorger	0,49 %