

Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT

Stand: 30.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU1495641018
Enthaltene Positionen	ca. 65
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	07.11.2016
Fondsvermögen	107,41 Mio.
Laufende Kosten	1,01 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,76 %
Rendite 6 Monate	11,99 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,22 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,81 %
Rendite lfd. Jahr	9,09 %
Wertentwicklung 2025	12,60 %
Wertentwicklung 2024	14,51 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,67
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,36 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

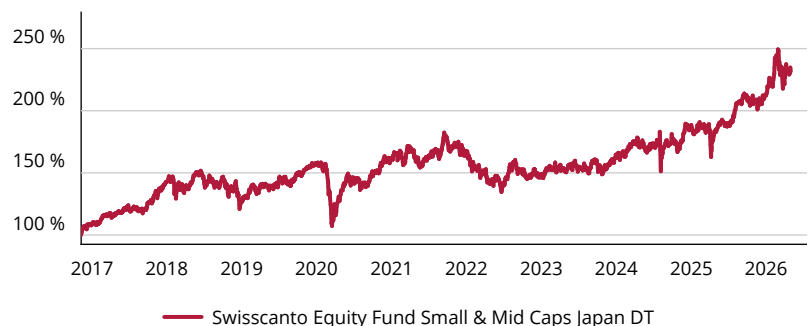
Top Positionen

Maeda Kosen Co Ltd	3,17 %
Hokuhoku Financial Group Inc	2,89 %
Nishi-Nippon Financial Ho...	2,79 %
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	2,73 %
NOK Corp	2,45 %
Okamura Corp	2,26 %
AGC Inc	2,19 %
Musashi Seimitsu Industry...	2,19 %
Relo Group Inc	2,17 %
ULVAC Inc	2,11 %
Summe Top-Positionen	24,95 %

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 96,46 %
- Liquidität 3,54 %

Sektorengewichtung

Industrie	36,71 %
Zyklische Konsumgüter...	16,12 %
Technologie	11,21 %
Finanzsektor	8,42 %
Konsumgüter und Dien...	7,04 %
Rohstoffe	5,74 %
Immobilien	4,14 %
Gesundheitswesen	3,91 %
Renten- und Geldmark...	3,54 %
Telekommunikation	2,87 %