

Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT

Stand: 27.03.2023

Stammdaten

ISIN	LU1495641018
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	07.11.2016
Fondsvermögen	91,29 Mio.
Laufende Kosten	1,02 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,64 %
Rendite 6 Monate	1,96 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,43 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,62 %
Rendite lfd. Jahr	4,10 %
Wertentwicklung 2022	-10,83 %
Wertentwicklung 2021	3,28 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,47
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,21 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 | **2** | **3** | **4** | **5**

Top Positionen

Musashino Bank Ltd.	2,36 %
Siix Corp	2,29 %
Okamura	2,06 %
Lifenet Insurance	2,05 %
Star Mica	2,02 %
NIHON KOHDEN CORP.	1,99 %
Ship Healthcare	1,97 %
Nippon Koei Co	1,95 %
Nippon Signal Company Ltd	1,95 %
Itfor Inc	1,94 %
Summe Top-Positionen	20,58 %

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 95,30 %
- Kasse 4,70 %

Regionen

Japan	95,30 %
Weitere Anteile	4,70 %

Sektorengewichtung

Industrie	35,32 %
Informationstechnolo...	17,98 %
Verbrauchsgüter	11,94 %
Finanzwesen	6,31 %
Kommunikationsdienst...	5,02 %
Gesundheitswesen	4,84 %
Rohstoffe	4,33 %
Immobilien	3,69 %
Konsumgüter (nicht z...	3,15 %
Energie	1,88 %