

Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU1495641018 |
| Enthaltene Positionen | ca. 65 |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 07.11.2016 |
| Fondsvermögen | 95,69 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 1.2 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 4,72 % |
| Rendite 6 Monate | 9,35 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 11,64 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,90 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,53 % |
| Rendite lfd. Jahr | -1,26 % |
| Wertentwicklung 2024 | 14,51 % |
| Wertentwicklung 2023 | 10,76 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 16,72 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.26 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -17,36 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

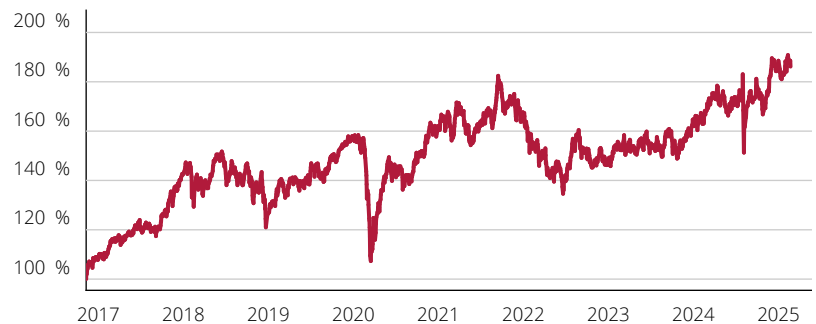
Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| J Front Retailing | 2,83 % |
| Maeda Kosen Co Ltd | 2,68 % |
| Musashi Seimitsu | 2,67 % |
| Relo Group, Inc. | 2,57 % |
| Okamura | 2,47 % |
| TRE Holdings Corp | 2,46 % |
| Tsukishima Kikai | 2,36 % |
| Tosei Corp | 2,17 % |
| Macnica | 2,15 % |
| Musashino Bank Ltd. | 2,12 % |
| Summe Top-Positionen | 24,48 % |

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 95,46 %
- Kasse 4,54 %

Sektorengewichtung

| | |
|--------------------------|---------|
| Industrie | 36,80 % |
| Verbrauchsgüter | 15,75 % |
| Informationstechnolo... | 10,57 % |
| Grundstoffe | 9,55 % |
| nichtzyklische Konsum... | 5,84 % |
| Immobilien | 5,78 % |
| Gesundheitswesen | 4,91 % |
| Finanzwesen | 3,97 % |
| Versorgungsbetriebe | 0,69 % |
| Energie | 0,39 % |