Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1495641018
Enthaltene Positionen	ca. 65
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2016
Fondsvermögen	105,77 Mio.
Laufende Kosten	1,02 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,88 %
Rendite 6 Monate	12,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,23 %
Rendite lfd. Jahr	5,61 %
Wertentwicklung 2023	10,76 %
Wertentwicklung 2022	-10,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,96 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.11
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,21 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Towa	2,58 %
Daihen Corp	2,52 %
Takasago Thermal Engineering	2,40 %
Nihon Kohden	2,27 %
ULVAC	2,10 %
NOJIMA CORP	2,09 %
Tokyo Ohka Kogyo	2,08 %
Tsukishima Kikai	2,08 %
Tadano	2,02 %
COSMOS PHARMACEUTI	2,00 %
Summe Top-Positionen	22,14 %

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 94,24 %
- Kasse 5,76 %

Regionen

Japan	94,24 %
Weitere Anteile	5,76 %

Sektorengewichtung

Industrie	42,00 %
Informationstechnolo...	15,07 %
Verbrauchsgüter	12,08 %
Grundstoffe	5,35 %
Konsumgüter (nicht z...	4,80 %
Gesundheitswesen	4,69 %
Finanzwesen	3,18 %
Kommunikationsdienst...	2,68 %
Immobilien	2,63 %
Energie	0,97 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.