

Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU1495641018
Enthaltene Positionen	ca. 65
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	07.11.2016
Fondsvermögen	89,68 Mio.
Laufende Kosten	1,01 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,54 %
Rendite 6 Monate	3,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,73 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,05 %
Rendite lfd. Jahr	-3,98 %
Wertentwicklung 2024	14,51 %
Wertentwicklung 2023	10,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,08
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,36 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

TRE Holdings Corp	2,92 %
RELO GROUP INC	2,41 %
Penta-Ocean Constr.	2,24 %
J Front Retailing	2,24 %
Tsukishima Kikai	2,20 %
NIHON KOHDEN CORP.	2,19 %
Tosei Corp	2,15 %
KYUDENKO CORP.	2,14 %
Kanto Denka Kogyo	2,13 %
COSMOS PHARMACEUTI	2,12 %
Summe Top-Positionen	22,74 %

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 93,51 %
- Kasse 6,49 %

Sektorengewichtung

Industrie	39,72 %
Verbrauchsgüter	14,53 %
Grundstoffe	9,64 %
Informationstechnolo...	8,65 %
Immobilien	5,45 %
Gesundheitswesen	5,29 %
nichtzyklische Konsu...	4,49 %
Finanzwesen	3,67 %
Kommunikationsdienst...	0,85 %
Versorgungsbetriebe	0,74 %