

Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT

Stand: 30.01.2026



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	107,25 Mio.
Laufende Kosten	1,01 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,90 %
Rendite 6 Monate	10,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,67 %
Rendite lfd. Jahr	4,13 %
Wertentwicklung 2025	12,60 %
Wertentwicklung 2024	14,51 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.57
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,36 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Maeda Kosen Co Ltd	3,17 %
Penta-Ocean Constr.	2,64 %
Okamura	2,59 %
Tosei Corp	2,50 %
Relo Group, Inc.	2,31 %
Canon Marketing Japan	2,26 %
NOK Corp	2,04 %
Genky Stores	2,02 %
Kanamoto	2,01 %
MACNICA INC.	2,00 %
Summe Top-Positionen	23,54 %

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 93,91 %
- Kasse 6,09 %

Regionen

Japan	93,91 %
Weitere Anteile	6,09 %

Sektorengewichtung

Industrie	37,85 %
Informationstechnolo...	13,89 %
zyklische Konsumgüter...	13,82 %
nichtzyklische Konsum...	8,22 %
Grundstoffe	7,28 %
Immobilien	6,14 %
Weitere Anteile	6,10 %
Finanzwesen	3,81 %
Gesundheitswesen	2,40 %
Versorger	0,49 %