

Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT

Stand: 04.06.2026

Stammdaten	
ISIN	LU1495641018
Enthaltene Positionen	ca. 65
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	07.11.2016
Fondsvermögen	148,93 Mio.
Laufende Kosten	1,01 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	8,62 %
Rendite 6 Monate	22,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	32,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,67 %
Rendite lfd. Jahr	19,31 %
Wertentwicklung 2025	12,60 %
Wertentwicklung 2024	14,51 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	18,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,80
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,36 %

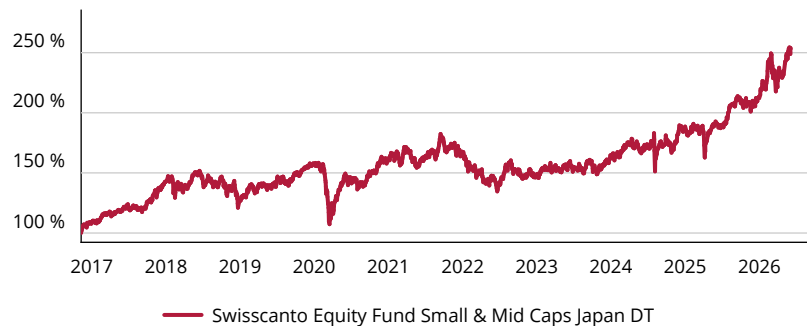
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Musashi Seimitsu Industry...	2,97 %
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	2,95 %
Maeda Kosen Co Ltd	2,89 %
Nishi-Nippon Financial Ho...	2,78 %
Hokuhoku Financial Group Inc	2,76 %
Daihen Corp	2,52 %
CKD Corp	2,51 %
NOK Corp	2,38 %
ULVAC Inc	2,36 %
Towa Corp	2,16 %
Summe Top-Positionen	26,28 %

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 95,63 %
- Liquidität 4,37 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Japan	95,63 %	Industrie	37,49 %
Sonstige	4,37 %	Zyklische Konsumgüter...	16,10 %
		Technologie	11,31 %
		Finanzsektor	8,49 %
		Konsumgüter und Dien...	6,69 %
		Rohstoffe	5,73 %
		Renten- und Geldmark...	4,37 %
		Gesundheitswesen	3,56 %
		Telekommunikation	3,07 %
		Immobilien	2,92 %