Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT



Stand: 24.10.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1495641018
Enthaltene Positionen	ca. 65
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management Inter- national S.A., Lu- xemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.2016
Fondsvermögen	107,25 Mio.
Laufende Kosten	1,01 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	6,68 %
Rendite 6 Monate	14,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,16 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,95 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,64 %
Rendite lfd. Jahr	11,03 %
Wertentwicklung 2024	14,51 %
Wertentwicklung 2023	10,76 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,36 %

Risikoindikator (SRI)

NOK Corp

Kanamoto

Genky Stores

MACNICA INC.

Summe Top-Positionen

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 %

2,04 %

2,02 %

2,01 %

2,00 %

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 %
- Weitere Anteile 6,09 %

Regionen	
Japan	93,91 %
Weitere Anteile	6,09 %

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