

# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT

ISIN  
LU0123487463

Fondsbenchmark  
50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY

Morningstar Rating™  
★★★

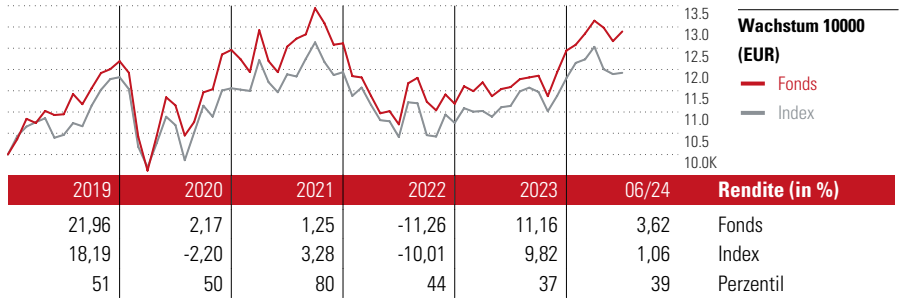
Morningstar Sustainability Rating™

## Stammdaten

Auflegedatum	30 Mrz 2001
Fondsmanager	Tadahiro Fujimura
Verantwortlich seit	1 Aug 2005
NAV (22 Jul 2024)	67.479,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	14646,46 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0123487463
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgroßer japanischer Unternehmen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, 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.



## Kontakt

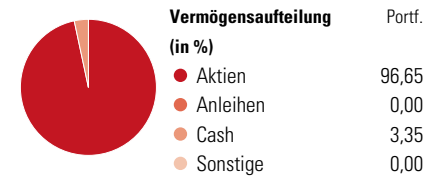
Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG
Adresse	Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich
Internet	www.swisscanto.ch
E-Mail	
Telefon	+41 58 344 49 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	3,01	1,49
5 Jahre	15,32	13,52
10 Jahre	94,04	62,74
Seit Auflage	337,76	-

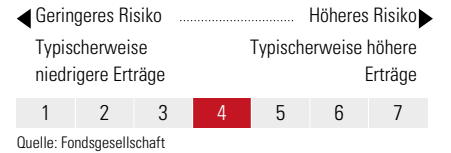
Risikokennzahlen			
Alpha	1,55	Sharpe Ratio	0,00
Beta	0,93	Std. Abweichung	11,02
Information Ratio	0,19		
Tracking Error	4,81		

Berechnungsgrundlage 50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Tsukishima Holdings Co Ltd	🔧	2,47
Musashino Bank Ltd	🏦	2,45
J Front Retailing Co Ltd	🛒	2,36
Nihon Kohden Corp	🏠	2,32
Penta-Ocean Construction Co Ltd	🔧	2,25
Tre Holdings Corp	🔧	2,23
Treasure Factory Co Ltd	🏠	2,22
Tosei Corp	🏠	2,21
Daihen Corp	🔧	2,20
PeptiDream Inc	🏠	2,15
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,85

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,80</b>
🏭 Rohstoffe	6,66
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,35
🏦 Finanzdienstleistungen	4,56
🏠 Immobilien	3,23
<b>Sensibel</b>	<b>59,43</b>
📞 Telekommunikation	0,91
🔥 Energie	-
🔧 Industriewerte	49,77
💻 Technologie	8,75
<b>Defensiv</b>	<b>10,77</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,40
🏥 Gesundheitswesen	7,56
🚑 Versorger	0,81

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>
Japan	100,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.