

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™

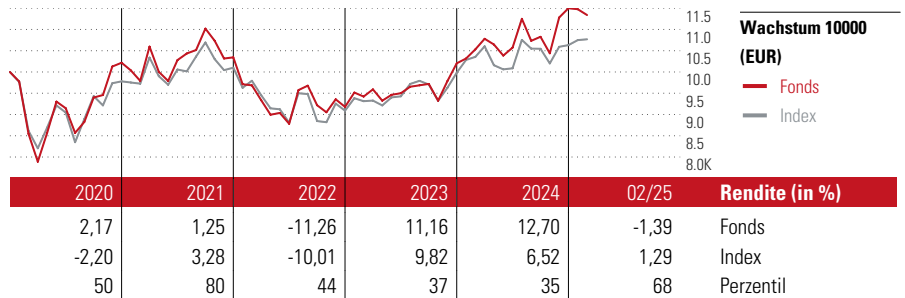
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30. Mrz 2001
Fondsmanager	Tadahiro Fujimura
Verantwortlich seit	1. Aug 2005
NAV (24. Mrz 2025)	68.738,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	15504,24 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0123487463
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17. Mrz 2025
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

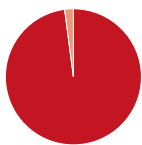
Rendite kumul. (%)

(24. Mrz 2025)	Fonds	Idx
3 Jahre	20,87	11,72
5 Jahre	56,87	41,48
10 Jahre	72,73	35,23
Seit Auflage	368,00	-

Risikokennzahlen

Alpha	2,78	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,94	Std. Abweichung	11,82
Information Ratio	0,46		
Tracking Error	5,06		

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

Portfolio 28. Feb 2025


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,93
● Anleihen	0,00
● Cash	2,07
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

					% Akt
				Sehr Groß	0,00
				Groß	0,00
				Mittelgroß	38,97
				Klein	49,22
				Micro	11,81
				Ø Marktkap.	127232 JPY (Mio.)

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	28,75
● Rohstoffe	8,43
● Konsumgüter zyklisch	12,52
● Finanzdienstleistungen	4,25
● Immobilien	3,54
Sensibel	57,71
● Telekommunikation	0,70
● Energie	-
● Industriewerte	47,85
● Technologie	9,16
Defensiv	13,54
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,79
● Gesundheitswesen	8,05
● Versorger	0,70

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Maeda Kosen Co Ltd	🏢	3,00
Tre Holdings Corp	⚙️	2,79
Relo Group Inc	⚙️	2,64
Tsukishima Holdings Co Ltd	⚙️	2,61
Okamura Corp	⚙️	2,43
Musashino Bank Ltd	🏦	2,28
J Front Retailing Co Ltd	🛒	2,26
Penta-Ocean Construction Co Ltd	⚙️	2,22
Macnica Holdings Inc	🏢	2,21
Tosei Corp	🏠	2,20
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,63

Regionen

	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	100,00
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.

© 2025 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.