

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

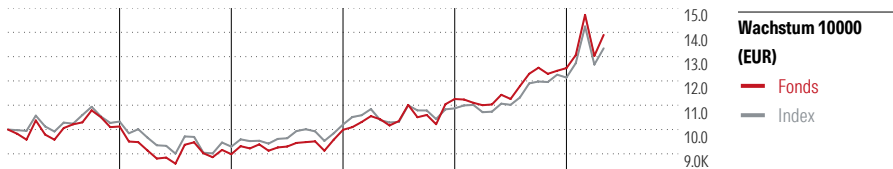
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Mrz 2001
Fondsmanager	Tadahiro Fujimura
Verantwortlich seit	1 Aug 2005
NAV (29 Mai 2026)	105.411,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	29639,83 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0123487463
KID - andere Kosten	2,05%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Jan 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	1,25	-11,26	11,16	12,70	11,31	10,90	Fonds
Index	3,28	-10,01	9,82	6,52	11,64	9,91	Index
Perzentil	80	44	37	35	68	60	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg
Internet	www.swisscanto.lu
E-Mail	assetmanagement@swisscanto.ch
Telefon	+352 27 84 35 92

Rendite kumul. (%)

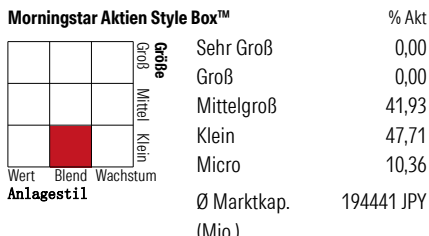
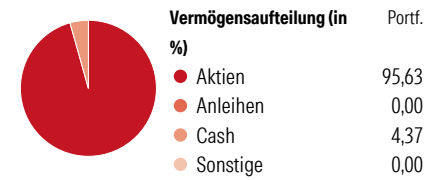
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	60,73	42,28
5 Jahre	55,61	36,75
10 Jahre	131,39	72,70
Seit Auflage	529,67	-

Risikokennzahlen

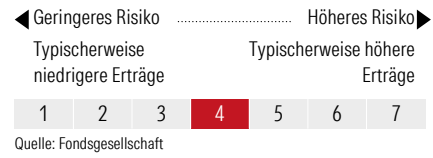
Alpha	2,20	Sharpe Ratio	0,85
Beta	1,02	Std. Abweichung	14,31
Information Ratio	0,56		
Tracking Error	5,24		

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

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	🚗	2,97
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	🏦	2,95
Maeda Kosen Co Ltd	🏭	2,89
Nishi-Nippon Financial...	🏦	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
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,75
🏭 Rohstoffe	5,99
🚗 Konsumgüter zyklisch	16,84
🏦 Finanzdienstleistungen	8,88
🏠 Immobilien	3,05
Sensibel	54,24
📞 Telekommunikation	3,21
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	39,20
🏠 Technologie	11,83
Defensiv	11,01
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	7,00
🏥 Gesundheitswesen	3,72
💡 Versorger	0,29

Regionen

Region	% 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar.de erhällichen 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.

