helvetia

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

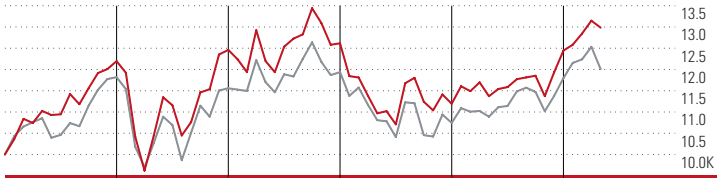
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0123487463	50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY	★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	30 Mrz 2001
Fondsmanager	Tadahiro Fujimura
Verantwortlich seit	1 Aug 2005
NAV (16 Mai 2024)	65.476,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	14537,31 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0123487463
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Aug 2023
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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
21,96	2,17	1,25	-11,26	11,16	4,33	Fonds
18,19	-2,20	3,28	-10,01	9,82	1,78	Index
51	50	80	44	37	29	Perzentil

Kontakt

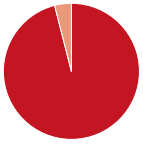
Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG
Adresse	Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich
Internet	www.swisscanto.ch
E-Mail	
Telefon	+41 58 344 49 00

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	-	3,97
5 Jahre	-	13,80
10 Jahre	-	79,95
Seit Auflage	333,74	-

Risikokennzahlen			
Alpha	1,91	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,93	Std. Abweichung	11,32
Information Ratio	0,29		
Tracking Error	4,69		

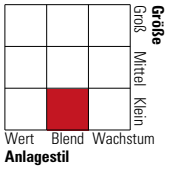
Berechnungsgrundlage 50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,03
Anleihen	0,00
Cash	3,97
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	41,00
Klein	45,64
Micro	13,36
Ø Marktkap. (Mio.)	132107 JPY

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.
Daihen Corp		2,55
Tsukishima Holdings Co Ltd		2,45
Integrated Design &...		2,39
Takasago Thermal Engineering...		2,32
Musashino Bank Ltd		2,30
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd		2,27
Tosei Corp		2,24
Tre Holdings Corp		2,18
Nissei ASB Machine Co Ltd		2,15
Nihon Kohden Corp		2,14
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,97

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**28,97**
Rohstoffe	6,70
Konsumgüter zyklisch	14,60
Finanzdienstleistungen	4,40
Immobilien	3,28
Sensibel	**59,54**
Telekommunikation	0,80
Energie	-
Industriewerte	47,86
Technologie	10,89
Defensiv	**11,49**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,82
Gesundheitswesen	7,83
Versorger	0,84

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®