

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT / LU0123487463 / 658453 / Swisscanto AM Int.

| Aktuell 22.09.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 83233,00 JPY                    | Japan      | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +17,77% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +22,93% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -4,58%  |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +4,96%  |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +5,80%  |   |   |   |   |   |   |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                                                         |       | Sonstige Kennzahlen |              |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                                                    | 3,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                                                    | 1,65% | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                                         | -     | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                                                      | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (22.09.2025) JPY 1,30 Mrd.  | Sonstige lfd. Kosten (17.03.2025)                                   | 2,06% | Umschichtgebühr     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.09.2025) JPY 18,74 Mrd. | Transaktionskosten                                                  | 0,13% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 30.03.2001                  | Swisscanto AM Int.                                                  |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 6, route de Trèves, L-2633, Luxemburg                               |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                      | Luxemburg                                                           |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.swisscanto.com">https://www.swisscanto.com</a> |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Sparx Asset Management Ltd  |                                                                     |       |                     |              |
| Thema                      | -                           |                                                                     |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,28% | +21,09% | +19,50% | +30,85% | +44,97% | +66,91% | +94,01% | +732,50%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +31,05% | +20,37% | +18,60% | +14,17% | +9,04%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,28% | +21,09% | +19,50% | +31,05% | +20,37% | +18,60% | +14,17% | +9,04%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,41   | 2,47    | 1,58    | 1,90    | 0,97    | 0,96    | 0,71    | 0,38        |
| Volatilität                    | 8,17%  | 18,11%  | 16,31%  | 15,29%  | 18,94%  | 17,28%  | 17,07%  | 18,73%      |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,66%  | -3,81%  | -3,81%  | -5,57%  | -5,57%  | -7,39%  | -18,56%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,35%  | +6,35%  | +6,35%  | +6,35%  | +6,35%  | +9,69%  | +13,96%     |
| Maximaler Verlust              | -1,28% | -14,90% | -15,11% | -15,12% | -21,49% | -21,49% | -22,56% | -59,13%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 23.09.2025 08:41

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT / LU0123487463 / 658453 / Swisscanto AM Int.

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 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. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

## Fondsspezifische Informationen

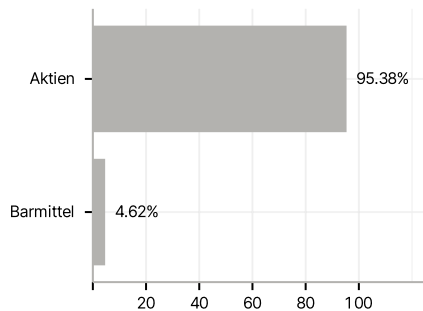
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

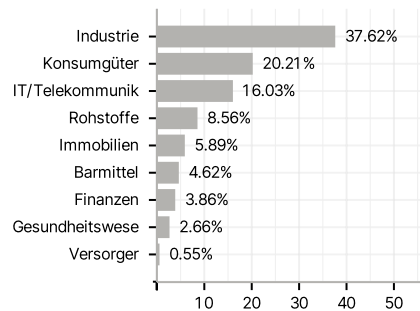
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.

## Veranlagungsstruktur

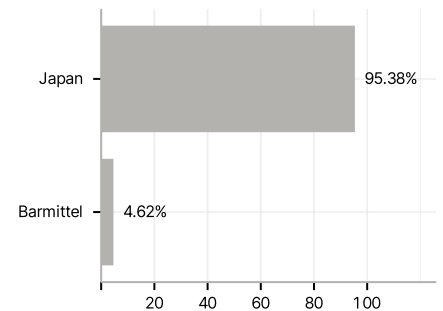
### Anlagearten



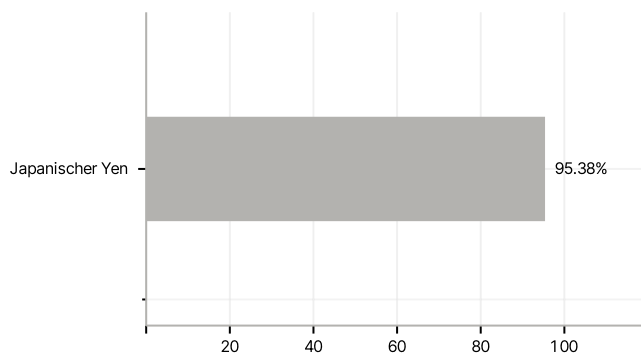
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Grösste Positionen

