

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT

Aktien | thesaurierend | September 2024 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert mittels einer Bottom-up-Analyse vorwiegend in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen, wobei auch ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds schliesst zusätzlich diverse Bereiche wie u.a. Öl und Gas sowie Kohleförderung (>10% Umsatz) und kontroverse Waffen aus.

Profil/Eignung

- Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche
- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
 - an der Entwicklung der klein- und mittelgross kapitalisierten japanischen Unternehmen teilhaben möchten.
 - von einem kleineren ökologischen Fussabdruck im Vergleich zur Benchmark profitieren wollen.
 - an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
 - bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

Risikoindikator

tief 1 2 3 4 5 6 7 hoch

Fondsdaten

NAV pro Anteil (30.09.2024)	JPY 22'677.00
52-Wochen-Hoch (17.07.2024)	JPY 24'299.00
52-Wochen-Tief (04.10.2023)	JPY 18'928.00
Fondsdomizil	Luxemburg
Referenzwährung Anteilsklasse	JPY
Fondswährung	JPY
Abschluss Rechnungsjahr	31.03.
ISIN-Nummer	LU0999463424
Bloomberg	SLFSMCR LX
Lancierungsdatum Anteilsklasse	23.02.2015
Lancierungsdatum Fonds	30.03.2001
Start Performancemessung	01.03.2015
Klassenvermögen (Mio.)	JPY 24.51
Fondsvermögen (Mio.)	JPY 14'331.60
Ausstehende Anteile	1'080.738
Benchmark	Topix 400 Mid Cap/Topix Small Cap
SFDR	Artikel 8
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	1.18%
Total Expense Ratio p.a.	1.23%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Portfolio Management	Sparx Asset Management Ltd
Depotbank	CACEIS BANK SA

Wertentwicklung

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %¹



Indexierte Wertentwicklung (linke Skala). Wertentwicklung in Prozent pro Jahr (rechte Skala).

Wertentwicklung in %²

Seit	1Mt	3Mte	1J	3J	5J	Start
			p.a.	p.a.	p.a.	p.a.
Nettowertentw. ^a	0.00	-4.97	13.50	7.52	10.02	8.80
Bruttowertentw. ^b	0.10	-4.68	14.90	8.84	11.38	10.17
Benchmark	-0.09	-2.26	12.64	9.62	11.27	7.84

Wertentwicklung Periode in %^{1,2}

Periode	10.2019 -09.2020	10.2020 -09.2021	10.2021 -09.2022	10.2022 -09.2023	10.2023 -09.2024
Nettowertentw. ^a inkl. Ausgabeaufschlag	-0.00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Nettowertentw. ^a	5.00	23.53	-7.54	18.44	13.50
Bruttowertentw. ^b	6.30	25.05	-6.40	19.90	14.90
Benchmark	7.19	20.80	-6.76	25.44	12.64

Risikobetrachtung in der Vergangenheit annualisiert/realisiert

	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	10.91%	11.17%	14.94%
Volatilität Benchmark	8.40%	9.92%	13.42%
Beta	1.16	1.05	1.05
Sharpe Ratio	1.16	0.65	0.64
Jensen's Alpha	-1.15%	-2.38%	-1.62%
Information Ratio	0.15	-0.47	-0.22

Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	65	2'029
Anzahl Direktanlagen	65	n.v.
Barmittel	6.49%	n.v.

¹ Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 Jahren/Perioden.

² Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

^a Die dargestellte Wertentwicklung ist abzüglich aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren. Darüberhinausgehende, eventuell anfallende Kosten, welche dem Fondsvermögen direkt belastet werden können, im Verkaufsprospekt des Fonds offengelegt.

^b Die abgebildete Bruttowertentwicklung ist vor Abzug aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren.

Die angegebene Wertentwicklung ist vergangenheitsbezogen und ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Berechnung erfolgt in der Referenzwährung der Anteilsklasse. Die Wertentwicklung in anderen Währungen kann infolge Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Daten zur Wertentwicklung wurden auf Basis der Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Sie berücksichtigen die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsgebühren). Die Nettowertentwicklung inkl. Ausgabeaufschlag stellt die Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren dar und berücksichtigt den max. anfallenden Ausgabeaufschlag in Höhe von 5.00%.

Quelle: Swisscanto Fondsleitung AG

Breakdowns

Aufteilung nach Sektoren in %



Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
TRE Holdings Corp	2.92	0.05
Relo Group Inc	2.41	0.05
J Front Retailing Co Ltd	2.24	0.09
Penta-Ocean Construction Co Ltd	2.24	0.05
Tsukishima Holdings Co Ltd	2.20	0.03
Nihon Kohden Corp	2.19	0.09
Tosei Corp	2.15	0.06
Kyudenko Corp	2.14	0.07
Kanto Denka Kogyo Co Ltd	2.13	0.03
Cosmos Pharmaceutical Corp	2.12	0.07

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

Anleger von Kooperationspartnern

Anlegerkreis - Beschreibung

Die B Klasse wird nur Anlegern angeboten, deren Finanzintermediär einen Kooperationsvertrag mit der Swissscanto Fondsleitung AG abgeschlossen hat. Der zweite Buchstabe «T» gibt Aufschluss darüber, dass die Klasse die Erträge reinvestiert (thesaurierend). Es wird eine pauschale Verwaltungskommission belastet.

Pauschale Verwaltungskommission (PVK)

Mit der PVK werden die Fondsleitung und -administration, das Asset Management und - sofern entschädigt - der Vertrieb des Fonds wie auch die Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen abgegolten.

Total Expense Ratio (TER)

Die TER bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Swinging Single Pricing (SSP)

Situative Korrektur des für die Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises massgebenden Inventarwertes nach oben oder unten je nach überwiegenden Anteilausgaben oder Rücknahmen, wobei sich der Korrektur (Swing)-Faktor nach der Höhe der Kosten richtet, die dem Anlagefonds bei der Anpassung des Portefeuilles an die zu- bzw. abgeflossenen Mittel entstehen (neutralisiert die den Anlagefonds bei der Anpassung des Vermögens an Mittelzu- und -abflüsse entstehenden Kosten). Die ausgewiesene Wertentwicklung (Brutto/Netto) kann eine Swing-Price Anpassung beinhalten.

Vergleichsbenchmark

Es handelt sich hier lediglich um eine Vergleichsbenchmark. Die Performance des Fonds steht in keiner Abhängigkeit zur Benchmark, insbesondere im Hinblick auf die Portfoliozusammensetzung.

Erläuterung der allgemeinen Risiken

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteirisiko dar. Wir verweisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt aufgeführt werden.

Risikoindikator

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz. Das Risiko des Kapitalverlustes wird vom Anleger getragen.

Portfolio Allokationen

Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten. Die Gewichtung des Geldmarkts kann das synthetische Exposure aus der Aktien-Absicherungsstrategie beinhalten.

Volatilität

Die Volatilität ist ein statistisches Risikomass, das angibt, wie stark die absoluten Renditen einer Anlage oder eines Portfolios durchschnittlich pro Jahr um deren Mittelwert schwanken.

Beta

Zeigt die relative Schwankungsbreite eines Wertpapiers im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Sie misst die Sensitivität des Wertpapiers bezüglich dessen Kursänderungen gegenüber dem Gesamtmarkt. Liegt der Wert zwischen 0 - 1 ist die Kursänderung geringer als jene des Marktes. Ist das Beta grösser als 1 ist die Kursänderung des Wertpapiers im Durchschnitt höher als jene des Marktes. Ist sie kleiner als 0 wird eine gegenläufige Kursentwicklung des Wertpapiers zur Marktentwicklung beschrieben. Bei 0 ist keine Abhängigkeit zu erkennen.

Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio ist ein Performancemass, das die risikobereinigte Überschussrendite (Differenz zwischen Portfoliorendite und der risikolosen Rendite) im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko (Volatilität) zeigt.

Jensen's Alpha

Das Jensen's Alpha misst die Mehrrendite, die gegenüber einer vergleichbaren passiven Anlage (d.h. einer Anlage mit identischem Marktrisiko bzw. Beta) erreicht wird. Das Jensens Alpha dient zur Beurteilung der Leistung eines Portfolio Managers. Es unterscheidet sich von der relativen Rendite (Überschussrendite), die nicht risikobereinigt ist.

Information Ratio

Die Information Ratio zeigt das Verhältnis zwischen der Unter- respektive Überperformance und dem Tracking Error. Sie gibt an, wie viel Mehr- oder Minderrendite pro Einheit eingegangenen aktiven Risiko erzielt wurde respektive inwieweit sich das aktive Risiko durch eine höhere Rendite ausbezahlt hat.

Effektive Liquidität

Unter Barmittel weisen wir die effektive Liquidität aller Bankkonten als Summe in % aus. Die Barmittel in Fremdwährungen werden in die Fondswährung umgerechnet und summiert.

Direkte Investition

Anzahl Direktanlagen (direkt gehaltene Anlagen) weisen wir die Summe aller Einzelanlagen ohne die Einzelpositionen der Swissscanto Zielfonds aus.

SFDR

Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

ISO Zertifizierung

Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank ist ISO 9001 zertifiziert. Die Garantiemarke ISO 9001 gewährleistet, dass der Gebrauchsberechtigte über ein Managementsystem verfügt, das die Anforderungen eines entsprechenden, anerkannten Normmodells erfüllt und durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) erfolgreich zertifiziert/bewertet wurde.

Rechtlicher Hinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken, ist für die Verbreitung in Luxemburg bestimmt, und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Jede Investition ist mit Risiken, insbesondere denjenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Wertentwicklungen und Renditen der Vergangenheit sind keine Garantie für den zukünftigen Anlageerfolg. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr bzw. Halbjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Dieses Dokument wurde von Swissscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt. Diese bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes ergeben. Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages noch eine Einladung zur Angebotsabgabe für Dienstleistungen. Es stellt kein Angebot und keine Empfehlung zur Zeichnung oder Rücknahme bzw. für den Erwerb, das Halten oder den Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Dem Empfänger wird empfohlen, die Informationen – allenfalls unter Beizug eines Beraters – in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und kein Basisinformationsblatt.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar.

Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der EU Richtlinie 2009/65/EG, der der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (CSSF) untersteht.

Die aktuellen Fondsdokumente (Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen, Basisinformationsblatt sowie Jahres- und Halbjahresberichte) können unter [swissscanto.com](https://www.swissscanto.com) oder in Papierform bei Swissscanto Asset Management International S.A., 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, kostenlos bezogen werden.