

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT / LU0260219950 / AONGUJ / Swisscanto AM Int.

Aktuell 21.10.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
43809,00 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+19,01%
2023							+24,19%
2022							-3,60%
2021							+6,05%
2020							+6,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.10.2025) JPY 12,90 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten	(17.03.2025) 1,01%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.10.2025) JPY 17,41 Mrd.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.07.2006			Swisscanto AM Int.	
KESSt-Meldefonds	Ja			6, route de Trèves, L-2633, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.swisscanto.com	
Fondsmanager	Sparx Asset Management Ltd				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,88%	+25,14%	+19,34%	+29,09%	+54,79%	+72,97%	+94,66%	+338,09%
Performance p.a.	-	-	-	+29,09%	+24,45%	+20,02%	+14,24%	+7,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,88%	+25,14%	+19,34%	+29,09%	+24,45%	+20,02%	+14,24%	+7,95%
Sharpe Ratio	-0,75	5,31	1,38	1,76	1,19	1,05	0,72	0,30
Volatilität	16,78%	10,31%	16,35%	15,35%	18,81%	17,16%	17,11%	19,58%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-3,73%	-3,73%	-5,49%	-5,49%	-7,31%	-18,53%
Bester Monat	-	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+9,79%	+14,02%
Maximaler Verlust	-3,84%	-3,84%	-14,88%	-14,88%	-21,45%	-21,45%	-22,18%	-55,82%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 am 22.10.2025 03:17

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT / LU0260219950 / AONGUJ / 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

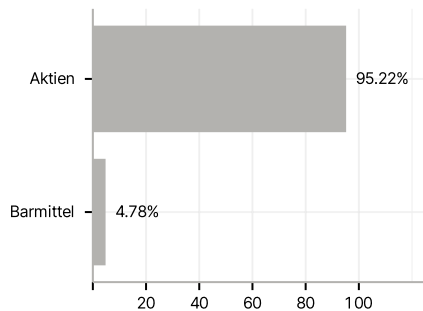
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

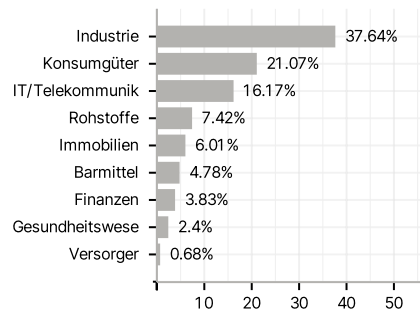
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.

Veranlagungsstruktur

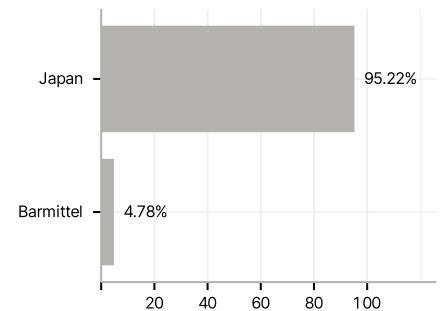
Anlagearten



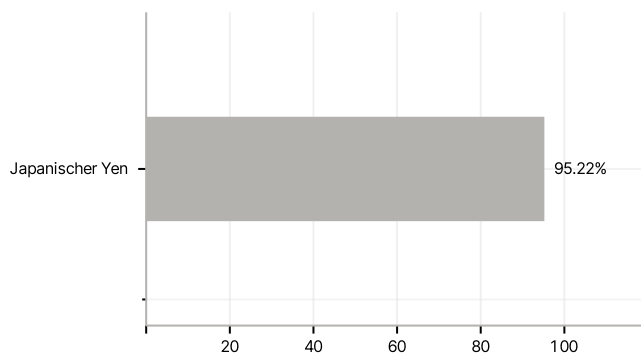
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

