



BASISINFORMATIONENBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

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

PRODUKT

Produkt: Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT (im Folgenden «Produkt») ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan (im Folgenden «Fonds»), ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Swisscanto (LU) Equity Fund. Der Fonds wird von der Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg, (Verwaltungsgesellschaft) verwaltet, ein Unternehmen des Zürcher Kantonalbank Konzerns.

Hersteller:

Portfolio Manager: Sparx Asset Management Ltd.

ISIN: LU0260219950

Internetseite: www.swisscanto-fondsleitungen.com

Telefon: +352 27 843 592

Der Fonds und die Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg, sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Datum des Dokuments: 15.01.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

Investmentfonds (OGAW) nach luxemburgischem Recht, welcher dem Gesetz für Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 untersteht und nach diesem Gesetz ein fonds commun de placement ist. Die Wertentwicklung des Fonds hängt von der Entwicklung der zugrundeliegenden Investitionen ab.

Laufzeit:

Dieses Produkt besteht auf unbestimmte Zeit und hat kein Fälligkeitsdatum. Der Hersteller kann den Fonds jederzeit repositionieren, mit einem anderen Fonds vereinigen oder ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist einseitig auflösen.

Ziele:

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Gesellschaften investiert wird.

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Gesellschaften, 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. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 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 signifikant 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.

Fondsanteile werden grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag ausgegeben und zurückgenommen.

Gewinne und Erträge der Anteilsklasse werden nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert.

Verwahrstelle ist die CACEIS Investor Services Bank S.A.14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette.

Die Haftung des Vermögens eines Fonds innerhalb des Umbrella-Fonds für Forderungen gegen das Vermögen eines anderen Fonds ist ausgeschlossen.

Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Fonds in Anteile eines anderen Fonds bzw. einer anderen Anteilsklasse des gleichen Fonds umzuwandeln.

Weitere Informationen zu den Modalitäten des Anteilstausches sind im Verkaufsprospekt ersichtlich.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für professionelle Anleger geeignet, welche ...

... mindestens elementares Wissen zu den im Produkt enthaltenen Finanzinstrumenten aufweisen;

... einen langfristigen Anlagehorizont haben;

... im allerschlechtesten Fall auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals verkraften könnten.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko < 1 2 3 4 5 6 7 > Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Gründe für die Einstufung in die Risikoklasse: Aktienmarkt- und unternehmensspezifische Preisschwankungen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Diese Art von Risiko ist im obigen Risikoindikator nicht berücksichtigt.

Näheres zu potenziellen Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir nicht zahlen können was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 15 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre Anlagebeispiel: 1 000 000 JPY				
Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen Empfohlene Haltedauer
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	274 951 JPY	258 909 JPY	133 197 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	-72,50 %	-23,68 %	-18,26 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	772 181 JPY	1 036 922 JPY	1 083 922 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,78 %	0,73 %	0,81 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1 044 216 JPY	1 769 880 JPY	3 212 450 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,42 %	12,10 %	12,38 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1 712 657 JPY	3 078 991 JPY	4 147 825 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	71,27 %	25,22 %	15,29 %

In den aufgeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario (für die empfohlene Haltedauer): Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2021 und 12.2023.

Mittleres Szenario (für die empfohlene Haltedauer): Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2010 und 01.2020.

Optimistisches Szenario (für die empfohlene Haltedauer): Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2011 und 10.2021.

WAS GESCHIEHT, WENN DIE SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., LUXEMBURG, NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Vermögenswerte des Fonds und die Vermögenswerte der Verwaltungsgesellschaft werden bei der Verwahrstelle getrennt aufbewahrt. Daher hat ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft keine Auswirkungen auf den Wert Ihrer Anlagen in dem Fonds. Im Konkursfall der Verwahrstelle fallen die bei ihr hinterlegten Depotwerte des Fonds ebenfalls nicht in die Konkursmasse, sondern werden zugunsten des Fonds abgesondert.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- JPY 1 000 000 werden angelegt.
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	64 745 JPY	202 845 JPY	579 002 JPY
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	6,47 %	2,46 %	1,88 %

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14,26 % vor Kosten und 12,38 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 50 000 JPY
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 JPY
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	13 440 JPY
Portfolio-Transaktionskosten	0,13 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	1 305 JPY
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Wir berechnen keine Erfolgsgebühr für dieses Produkt.	0 JPY

Bei einer Konversion fallen max. die Hälfte der einmaligen Kosten an.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Die empfohlene Haltedauer für dieses Produkt ist 10 Jahre. Sie wird anhand des Risiko- und Renditeprofils des Fonds ermittelt. Die für Sie persönlich ideale Haltedauer kann von dieser empfohlenen Haltedauer abweichen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, diesen Punkt mit Ihrem Kundenberater zu besprechen. Eine kürzere als die empfohlene Haltedauer kann sich ungünstig auf das Risiko- und Renditeprofil Ihrer Anlage auswirken. Fondsanteile können grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag zurückgegeben werden. Allfällige Kosten sind unter «Zusammensetzung der Kosten» oben aufgeführt.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei Beschwerden über das Produkt, den Hersteller des Produkts oder die Person, welche Ihnen das Produkt empfohlen oder verkauft hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder an die Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg.

Die Verwaltungsgesellschaft wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen sobald wie möglich eine Rückmeldung zukommen lassen.

Anschrift: Swisscanto Asset Management International S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Internetseite: www.swisscanto.com/int/de/rechtliches/umgang-mit-anlegerbeschwerden.html

E-Mail: anlegerbeschwerden@swisscanto.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Dieses Dokument beschreibt den Fonds. Weitere Informationen über den Fonds, der zugehörige Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresbericht sowie aktuelle Anteilspreise können kostenlos in Deutsch unter www.swisscanto-fondsleitungen.com abgerufen werden, wobei diese Dokumente gegebenenfalls für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt werden.

Die bisherige Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie unter diesem Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0260219950_de_LU.pdf
Bitte beachten Sie, dass die historische Wertentwicklung kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung ist. Es gibt keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit zeigt die Wertentwicklung des Produkts als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr.

Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter diesem Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0260219950_de_LU.csv.