

Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund R EUR / LI0018448063 / A0B7SV / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
341,78 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-9,59%						
2023	+4,02%						
2022	-27,39%						
2021	+32,89%						
2020	+27,33%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%		
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 13,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	2,08%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 63,47 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	11.10.2004	IFM Indep. Fund M.					
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstrasse 30, 9490, Schaan					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ifm.li					
Fondsmanager	Principal Vermögensverwaltung						
	AG						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,73%	-5,08%	+6,07%	+6,85%	-1,48%	+0,38%	-2,17%	+237,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,94%	-0,74%	+0,13%	-0,44%	+5,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,73%	-2,20%	-0,85%	-1,02%	+5,76%
Sharpe Ratio	3,58	-1,09	0,31	0,36	-0,23	-0,16	-0,17	0,24
Volatilität	10,24%	10,97%	13,84%	13,67%	12,36%	12,17%	14,73%	15,81%
Schlechtester Monat	-	-3,81%	-3,81%	-3,81%	-4,11%	-6,90%	-12,64%	-24,21%
Bester Monat	-	+4,24%	+5,35%	+5,35%	+5,35%	+9,22%	+9,22%	+14,53%
Maximaler Verlust	-1,95%	-12,92%	-12,92%	-12,92%	-16,23%	-17,83%	-35,14%	-62,00%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund R EUR / LI0018448063 / A0B7SV / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung (Small & Mid Cap Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als EUR 40 Milliarden), die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

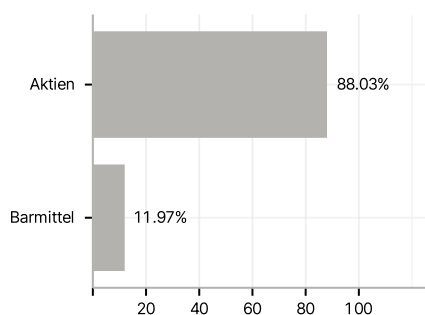
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

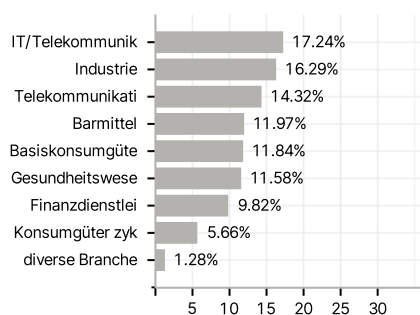
Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

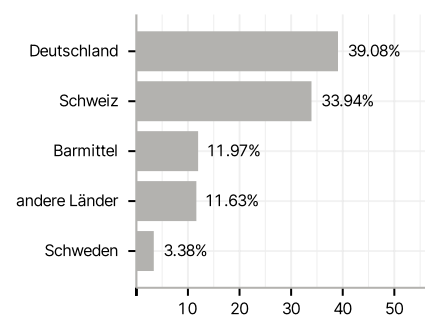
Anlagearten



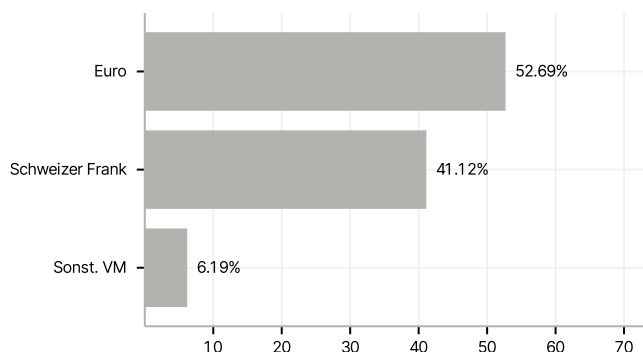
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

