

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

Aktuell 10.07.2025 ¹ 379,45 EUR		Region	Branche	Ausschü	Ausschüttungsart		Typ Aktienfonds			
		Europa	enmix	thesaurierend		A				
					Risikoke SSRI	ennzahlen 1	2 3	4 5	6 7	
/	1//					erformance				
Ν	1/1/1				35% 2024 30%				-9,59%	
	\ _\ /-\	morning		<i>N</i>	25% 2023				+4,02%	
		100	1 my M	M. M/	15% 2022			-	27,39%	
\wedge		V	Υ	ww Y	10% 5% 2021			+	32,89%	
/					^{0%} 2020			+	27,33%	
2021	2022	2023	2024	2025						

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 14,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 69,46 Mio.
Auflagedatum	11.10.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Principal Vermögensverwaltung
	AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (06.05	.2025) 2,08%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

IFM Indep. Fund M. Landstrasse 30, 9490, Schaan Liechtenstein https://www.ifm.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,07%	+17,79%	+17,76%	+7,61%	+5,51%	+4,39%	+29,09%	+275,17%
Performance p.a.	-	-	-	+7,72%	+2,71%	+1,44%	+5,25%	+6,58%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,07%	+17,79%	+17,76%	+7,72%	+2,71%	+1,44%	+5,25%	+6,58%
Sharpe Ratio	4,40	2,39	2,22	0,40	0,06	-0,04	0,22	0,29
Volatilität	9,65%	15,84%	15,64%	14,24%	12,73%	13,55%	15,15%	15,89%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-1,21%	-4,11%	-6,90%	-12,64%	-12,64%	-24,21%
Bester Monat	-	+5,35%	+5,35%	+5,35%	+9,22%	+9,22%	+14,31%	+14,53%
Maximaler Verlust	-3,02%	-9,79%	-9,79%	-12,12%	-16,23%	-20,25%	-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





