

Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund I EUR (LI1275091927)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI1275091927

Rücknahmepreis: 98,76 EUR

Stand: 03.06.2025

Auflagedatum	30.06.23
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	34.27 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Principal

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,24%	-	-
Performance nach max. AGA	-3,21%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,30	-	-
Volatilität	+14,21%	-	-

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

Fondsstrategie

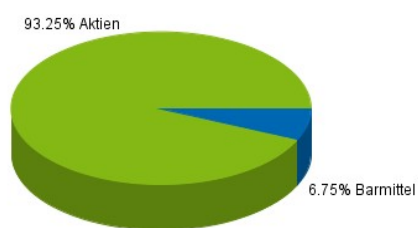
Das Anlageziel des Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Soweit für den OGAW in lit. F dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer V des Treuhandvertrages "Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen". Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund 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. Die bloße Kotierung der Anlagen an einer europäischen Böse genügt nicht.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

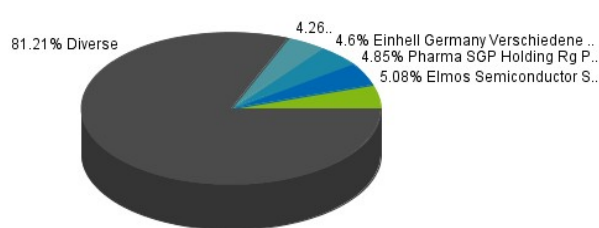
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Anlagearten



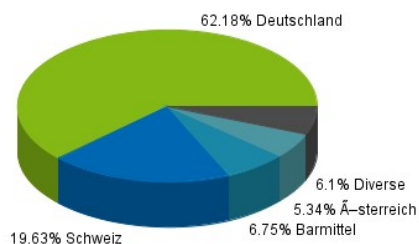
baha

Größte Positionen



baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 04.06.2025 21:23