Montanaro European Smaller Companies Fund - Sterling Institutional Distribution Class / IE00B3V9KZ14 / A1W74J / Wayston...

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,41 GBP	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+7,50%
2024	+4,46%
2023	+3,73%
2022	-29,09%
2021	+22,85%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 9,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 211,17 Mio.
Auflagedatum	30.03.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alex Magni
	Stefan Fischerfeier
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.07.2025) 0,93%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

05.01.2026	0.08 GBP
03.01.2025	0.04 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,92%	-1,74%	+2,71%	+1,21%	+8,65%	+33,55%	-18,11%	+4,22%
Performance p.a.	-	-	-	+1,21%	+4,24%	+10,12%	-3,91%	+0,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,21%	+4,24%	+10,12%	-3,92%	+0,71%
Sharpe Ratio	-1,48	-0,43	0,02	-0,10	0,10	0,52	-0,37	-0,12
Volatilität	15,66%	14,27%	15,88%	15,33%	14,68%	14,26%	17,90%	17,34%
Schlechtester Monat	-	-3,41%	-7,93%	-7,93%	-7,93%	-7,93%	-15,74%	-15,74%
Bester Monat	-	+5,83%	+9,51%	+9,51%	+9,51%	+11,04%	+13,58%	+13,58%
Maximaler Verlust	-5,76%	-9,86%	-10,42%	-10,42%	-17,29%	-17,29%	-43,25%	-43,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.11.2026 08:20

Montanaro European Smaller Companies Fund - Sterling Institutional Distribution Class / IE00B3V9KZ14 / A1W74J / Wayston...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in SmallCap-Unternehmen, die in der EU, im Vereinigten Königreich, in Island, Norwegen und der Schweiz notiert sind und eine Marktkapitalisierung haben, die kleiner ist als die größte nicht angepasste Marktkapitalisierung eines der Bestandteile des MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index zum Zeitpunkt der Erstanlage.

Fondsspezifische Informationen

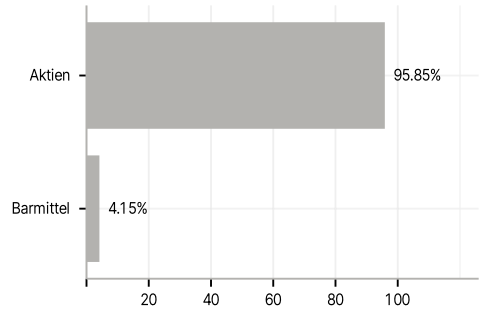
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Montanaro European Smaller Companies Fund - Sterling Institutional Distribution Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Montanaro European Smaller Companies Fund - Sterling Institutional Distribution Class kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

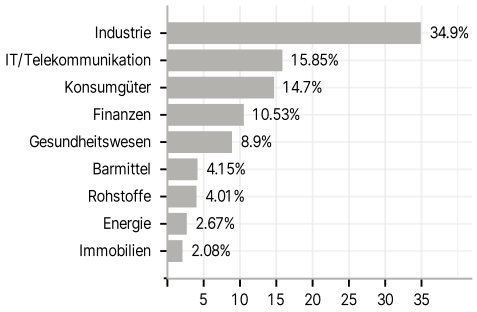
Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die "Benchmark") zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

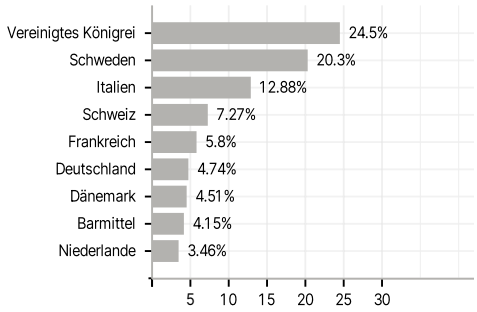
Anlagearten



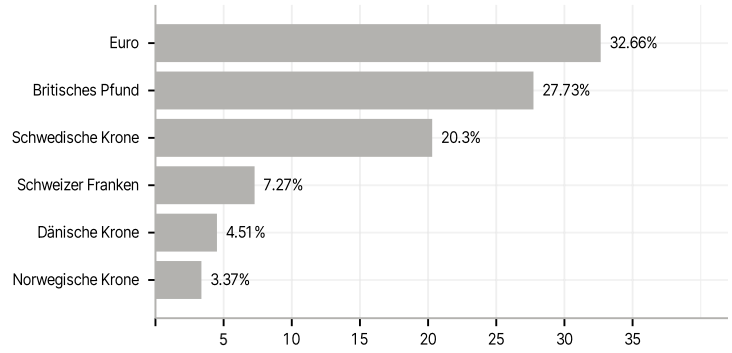
Branchen



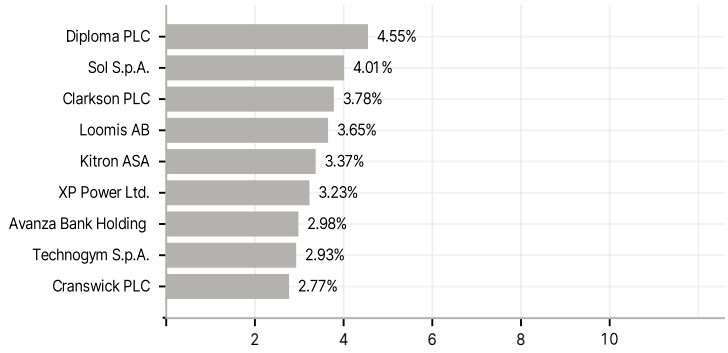
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.11.2026 08:20