

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

Aktuell 06.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
355,19 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+8,44%
2024							-9,59%
2023							+4,02%
2022							-27,39%
2021							+32,89%

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	(05.08.2026) EUR 10,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2026) 2,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.08.2026) EUR 63,14 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	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	+0,83%	+2,07%	+1,65%	-1,63%	+4,20%	+0,81%	-23,18%	+251,19%
Performance p.a.	-	-	-	-1,63%	+2,09%	+0,27%	-5,14%	+5,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,49%	+0,58%	-0,71%	-5,70%	+5,78%
Sharpe Ratio	0,57	0,12	0,02	-0,33	-0,03	-0,17	-0,52	0,22
Volatilität	13,40%	13,92%	13,60%	12,50%	13,06%	12,72%	14,76%	15,74%
Schlechtester Monat	-	-7,80%	-7,80%	-7,80%	-7,80%	-7,80%	-12,64%	-24,21%
Bester Monat	-	+5,76%	+5,76%	+5,76%	+5,76%	+9,22%	+9,22%	+14,53%
Maximaler Verlust	-3,75%	-10,74%	-13,86%	-13,88%	-17,81%	-17,81%	-35,14%	-62,00%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.08.2026 17:23

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

