

Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund EUR-R

ISIN LI0018448063

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 371.45
Fondsvolumen	EUR 68'041'595.54
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 14'484'989.39

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Europa
Fokus	Small & Mid Caps
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li
Markus Brandl
Josef Scherrer

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

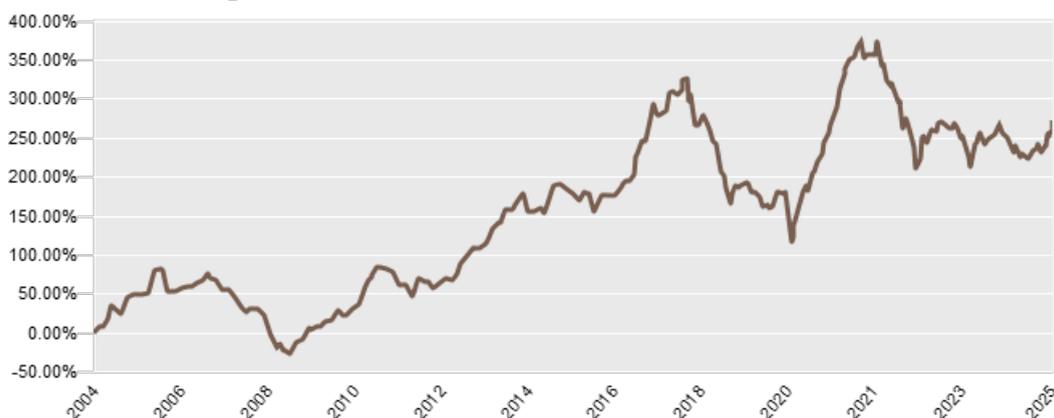
Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	4.24%
	YTD	15.27%
2024		-9.59%
2023		4.11%
2022		-27.45%
2021		32.89%
Seit Lancierung		271.45%
Seit Lancierung (annualisiert)		6.53%
Auflage: 11.10.2004		

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	15.27%	5.23%	0.94%	5.86%	2.72%	7.38%	6.53%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	14.77%	16.51%	% Positive	53.72%	58.78%
NAV	361.14	100.00	Schlechteste Periode	-6.45%	-16.61%
Höchster NAV	387.42	476.36	Beste Periode	6.12%	11.46%
Tiefster NAV	308.98	68.66	Maximaler Drawdown	-20.25%	-62.00%
Median	349.43	260.63	Anzahl Beobachtungen	218	1'206
Mean	347.31	249.26	Sharpe Ratio	-0.13	0.32

Fondsportrait

Fondsname	Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund EUR-R
Anteilsklasse	EUR-R
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	11.10.2004
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.25%
Management Fee	max. 1.6%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.08%
TER 2	2.08%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

Kennnummern

ISIN	LI0018448063
Valor	1844806
Bloomberg	SCHSCEU LE
WKN	A0B7SV

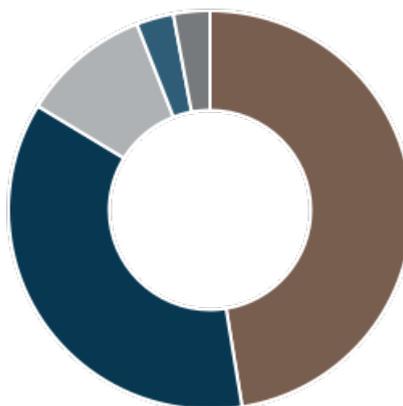
Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Elmos Semiconductor SE	Elektronik	Deutschland	5.61 %
Sensirion Holding	Finanzdienstleister	Schweiz	3.72 %
Weleda Rg	Pharma	Schweiz	3.31 %
Rational AG	Elektronik	Deutschland	2.93 %
Hermle Berthold Masch. AG	Maschinen / Gerätebau	Deutschland	2.79 %
Pharma SGP Holding Rg	Pharma	Deutschland	2.71 %
Einhell Germany	Verschiedene Dienstleistungen	Deutschland	2.70 %
APG SGA SA	Medien	Schweiz	2.61 %
Mensch und Maschine Akt	Maschinen / Gerätebau	Deutschland	2.54 %
Secunet Security Networks AG	Internet	Deutschland	2.35 %
Total			31.27 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
Deutschland	47.46 %
Schweiz	36.26 %
Liquidität	10.38 %
Übrige	2.99 %
Oesterreich	2.91 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Industrie	29.46 %
2. Kommunikation	12.83 %
3. Finanzdienstleister	12.32 %
4. Pharma	11.00 %
5. Liquidität	10.38 %
6. Technologie	8.83 %
7. Konsumgüter (nicht zyklisch)	7.95 %
8. Konsumgüter (zyklisch)	3.41 %
9. Übrige	2.20 %
10. Energie	1.62 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	60.04 %
CHF	39.96 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	89.62 %
Sichtguthaben	10.38 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

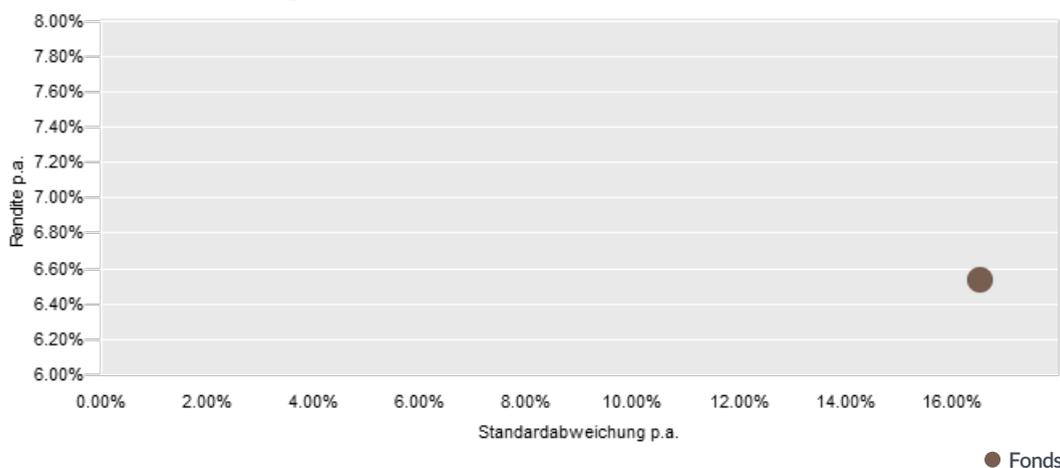
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

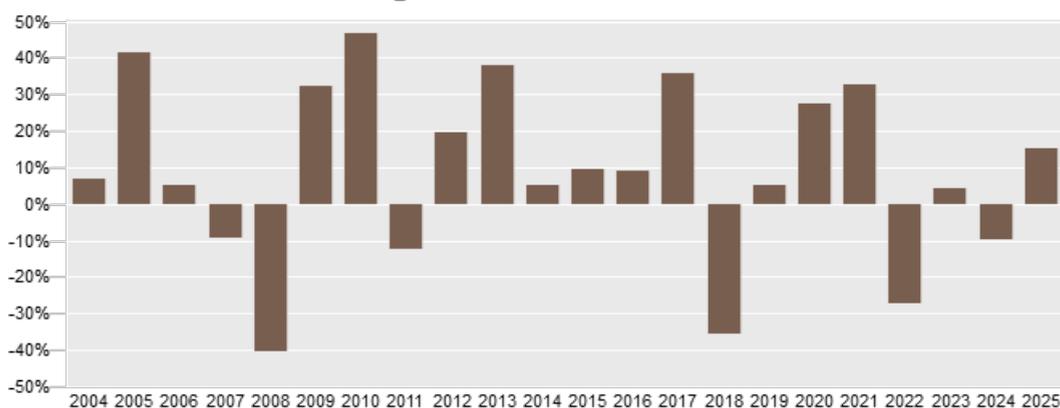
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	3.35	0.69	-1.21	2.11	5.35	4.24							15.27
2024	-3.04	0.69	2.25	-0.91	3.64	-2.60	-1.57	-0.84	-2.21	-4.11	-0.60	-0.49	-9.59
2023	4.90	-0.15	2.91	-1.11	-0.98	1.65	-1.80	-2.66	-4.64	-6.90	9.22	4.69	4.11
2022	-6.47	-4.04	-2.03	-2.40	-2.38	-8.65	5.85	-7.30	-12.64	4.43	8.57	-2.46	-27.45
2021	6.25	3.75	5.75	4.37	4.29	0.83	2.42	1.69	-4.34	2.62	-1.91	3.59	32.89
2020	-0.51	-10.28	-13.26	12.61	9.42	5.04	1.12	7.76	4.62	-5.63	14.31	3.34	27.33
2019	8.13	-0.43	-1.47	3.94	-4.45	-1.14	-1.00	-4.73	0.62	-0.39	5.24	1.30	4.96
2018	3.03	-4.80	-9.16	-0.25	2.40	-5.11	1.31	-4.33	-1.52	-9.95	-6.50	-7.05	-35.49
2017	8.47	2.64	2.48	5.38	7.45	-2.87	-0.06	1.01	5.82	0.38	-0.89	1.83	35.81
2016	-7.49	2.23	6.36	-0.58	-0.26	-4.51	1.75	3.94	2.43	2.67	1.05	2.02	9.22
2015	6.22	5.94	1.08	0.39	0.11	-1.90	1.94	-3.86	-6.01	2.70	4.31	-0.93	9.63
2014	2.55	3.64	0.27	2.09	4.05	1.67	-3.32	-3.02	-1.89	-4.33	5.99	-2.05	5.15
2013	9.54	1.31	2.07	1.36	3.91	-4.12	4.63	3.04	3.55	4.54	3.01	0.15	37.75
2012	9.40	5.48	1.06	-2.71	-2.86	-3.24	4.00	0.60	2.20	0.94	-0.69	4.79	19.77
2011	4.13	5.06	0.88	-1.39	1.69	-4.63	-1.46	-4.44	-8.27	5.32	-8.31	-0.63	-12.53

Auflage: 11.10.2004

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 11.10.2004

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger LI, DE, AT, CH

Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger LI, DE, AT, CH

Verkaufsrestriktionen USA

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.