

Montanaro European Smaller Companies Fund - US Dollar Distribution Class / IE00B1FZRQ18 / A1CXPV / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,53 USD	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,45%
2024	+2,72%
2023	+9,95%
2022	-37,49%
2021	+20,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 247385,978	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,64%	Umschichtgebühr	0,90%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 227,74 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.11.2006	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	05.01.2026	0.01 USD	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	14.05.2024	0.01 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.03.2018	0.27 USD	https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Alex Magni	20.03.2017	0.01 USD		
	Stefan Fischerfeier	16.03.2016	0.01 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,19%	+3,58%	+3,94%	+0,40%	+18,90%	+26,59%	-7,38%	+125,08%
Performance p.a.	-	-	-	+0,40%	+9,05%	+8,17%	-1,52%	+4,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,40%	+9,04%	+8,18%	-1,52%	+4,22%
Sharpe Ratio	-2,88	0,25	0,29	-0,11	0,39	0,33	-0,18	0,09
Volatilität	15,67%	19,83%	20,12%	16,99%	17,42%	17,89%	21,67%	20,24%
Schlechtester Monat	-	-9,75%	-9,75%	-9,75%	-9,75%	-9,75%	-16,59%	-30,70%
Bester Monat	-	+12,77%	+12,77%	+12,77%	+12,77%	+15,80%	+15,80%	+16,59%
Maximaler Verlust	-5,17%	-12,53%	-12,53%	-13,03%	-19,42%	-24,21%	-53,13%	-66,59%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.07.2026 19:55

Montanaro European Smaller Companies Fund - US Dollar Distribution Class / IE00B1FZRQ18 / A1CXPV / Waystone M.Co.(IE)

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

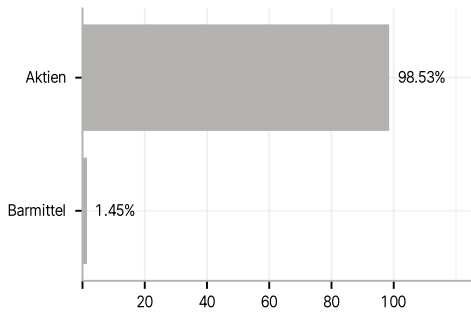
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Montanaro European Smaller Companies Fund - US Dollar Distribution Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Montanaro European Smaller Companies Fund - US Dollar Distribution Class kann 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

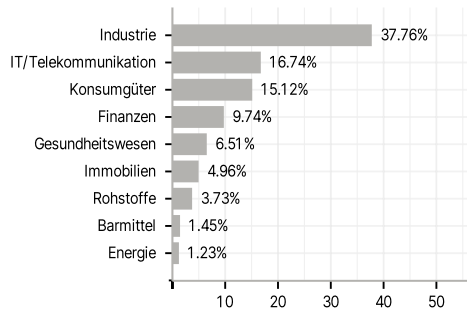
Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die "Benchmark") zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

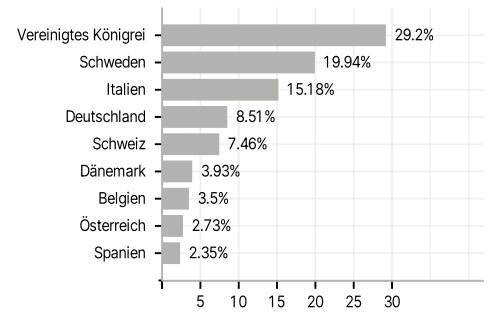
Anlagearten



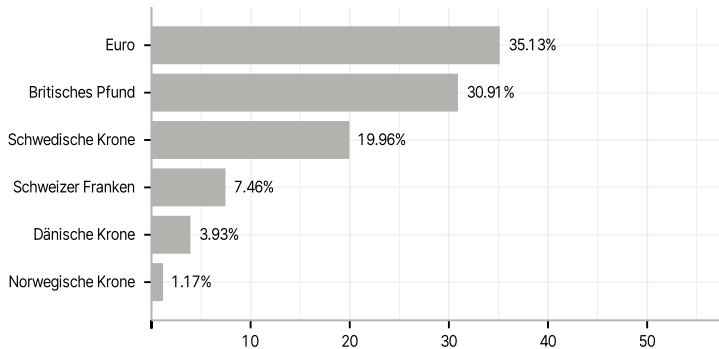
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

