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

| Aktuell 02.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 7,29 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 | (02.11.2026) EUR 9,43 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.11.2026) EUR 209,30 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 | -3,04% | -2,56% | +1,15% | -1,02% | +6,43% | +32,97% | -17,38% | +2,64% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,02% | +3,17% | +9,95% | -3,74% | +0,45% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,02% | +3,16% | +9,96% | -3,75% | +0,45% |
| Sharpe Ratio | -2,09 | -0,54 | -0,08 | -0,24 | 0,03 | 0,51 | -0,36 | -0,13 |
| Volatilität | 15,85% | 14,48% | 15,95% | 15,52% | 14,64% | 14,35% | 17,91% | 17,36% |
| 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 | -6,23% | -9,86% | -10,42% | -10,42% | -17,29% | -17,29% | -43,27% | -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 03.11.2026 17:18

# 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

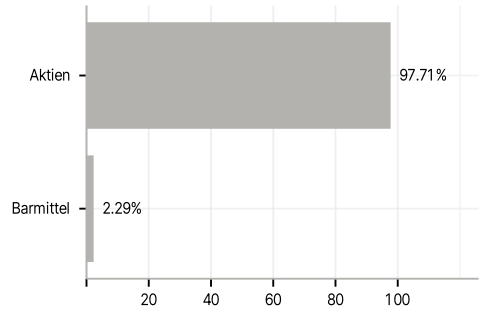
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Montanaro European Smaller Companies Fund - Sterling Institutional Distribution Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Montanaro European Smaller Companies Fund - Sterling Institutional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

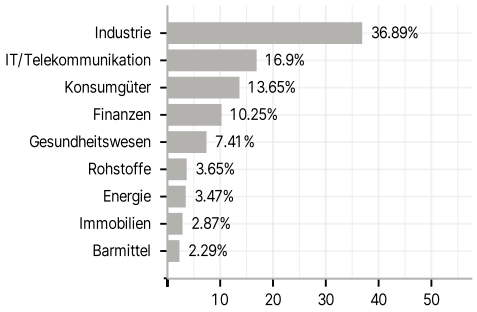
Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die "Benchmark") zu übertreffen.

## Veranlagungsstruktur

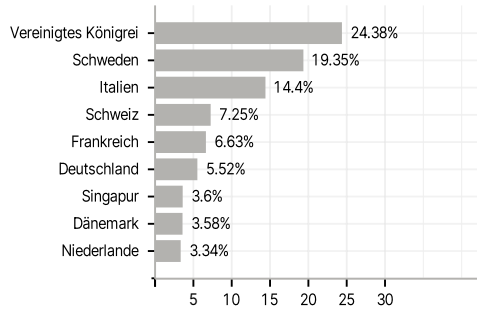
### Anlagearten



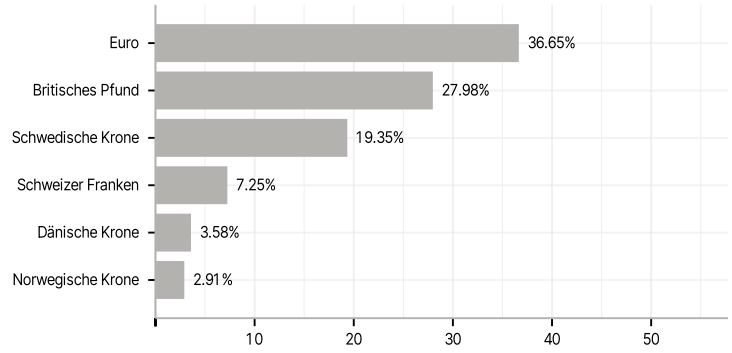

### Branchen



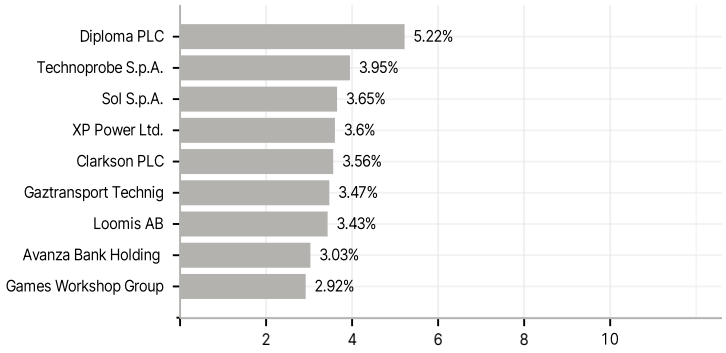

### Länder




### 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 03.11.2026 17:18