# Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund -EUR-I-

ISIN LI1275091927

## Aktuelle Daten (per 03.11.2026)

| | |
|---|---|
| **Aktueller NAV** | EUR 99.63 |
| **Fondsvolumen** | EUR 62'768'374.08 |
| **Fondsvolumen der Anteilsklasse** | EUR 52'648'800.47 |

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Asset Manager

**Principal Vermögensverwaltung AG**
FL-9494 Schaan
www.principal.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

## ESG-Fundrating

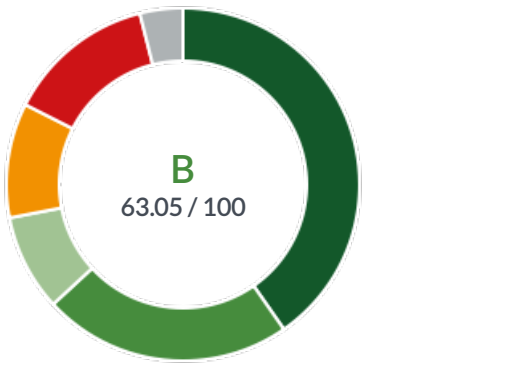
| | |
|---|---|
| Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score) | 63.05 / 100 |
| Fund-Rating | B |
| Rating Wertigkeit (max.100) | 96.08 |
| Unbewertet | 3.92 |

## WaVeritas Rating

www.waveritas.com

B

## ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen

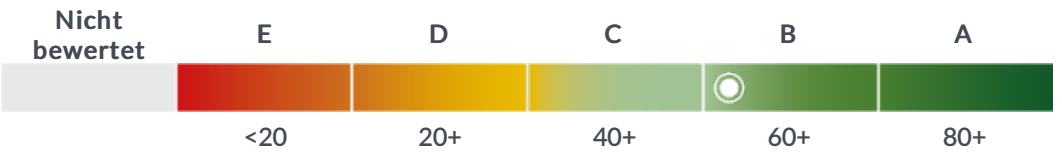



| Rating | in % |
|---|---|
| A | 40.32 |
| B | 22.81 |
| C | 8.84 |
| D | 10.49 |
| E | 13.61 |
| Unbewertet | 3.93 |
| **Total** | **100.00** |

## ESG Topic Performance




## Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)





© IFM Independent Fund Management AG

## Fondsportrait

| | |
|---|---|
| **Fondsname** | Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund -EUR-I- |
| **Anteilsklasse** | -EUR-I- |
| **Rechnungswährung des (Teil-) Fonds** | EUR |
| **Referenzwährung der Anteilsklasse** | EUR |
| **Domizil** | Liechtenstein |
| **Rechtsform** | Kollektivtreuhänderschaft |
| **Fondstyp** | OGAW |
| **Abschluss Rechnungsjahr** | 31.12 |
| **Auflegungsdatum** | 30.06.2023 |
| **Erstausgabepreis** | EUR 100.00 |
| **Erfolgsverwendung** | Thesaurierend |

## Kennnummern

| | |
|---|---|
| **ISIN** | LI1275091927 |
| **Valor** | 127509192 |
| **Bloomberg** | SCHSCEI LE |
| **WKN** | A3ENGX |

## Kategorie

| | |
|---|---|
| **Anlagekategorie** | Aktien |
| **Anlageuniversum** | Europa |
| **Fokus** | Small & Mid Caps |
| **SFDR Klassifikation** | Artikel 6 |

## Fondsgebühren

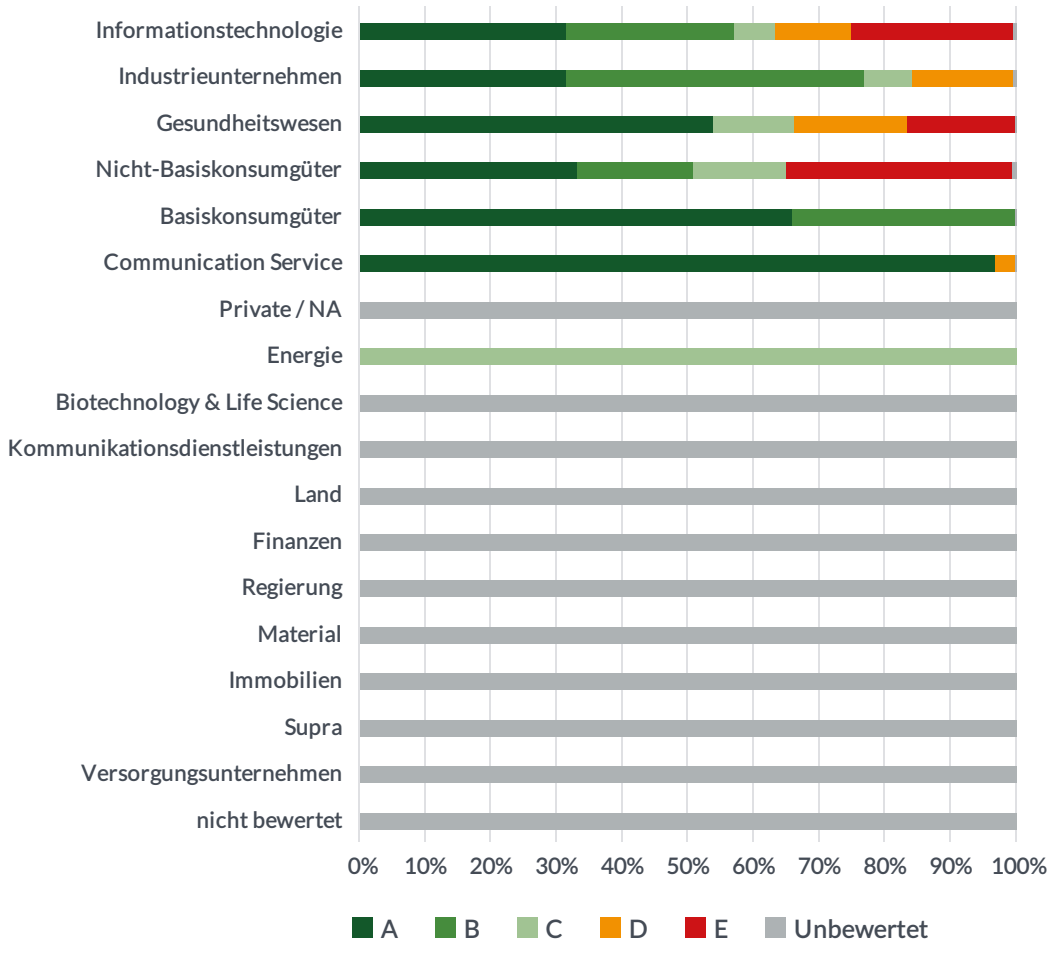
| | |
|---|---|
| **Ausgabeaufschlag** | max. 1% |
| **Rücknahmeabschlag** | 0% |
| **Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds** | 0% |
| **Management Fee** | max. 0.85% |
| **Performance Fee** | 10.00% |
| **Hurdle Rate** | Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target |
| **High-on-High-Mark** | ja |
| **OGC/ TER 1** | 1.13% |
| **TER 2** | 1.13% |
| **OGC/TER gültig per** | 30.06.2026 |

## Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

| Sektor | No. | WGT in % | A | B | C | D | E | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informationstechnologie | 11 | 28.54 | 8.99 | 7.36 | 1.76 | 3.35 | 7.07 | 0.00 |
| Industrieunternehmen | 9 | 23.74 | 7.48 | 10.83 | 1.74 | 3.69 | 0.00 | 0.00 |
| Gesundheitswesen | 8 | 19.13 | 10.33 | 0.00 | 2.34 | 3.31 | 3.14 | 0.00 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4 | 9.82 | 3.27 | 1.74 | 1.41 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| Basiskonsumgüter | 3 | 8.44 | 5.56 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Communication Service | 2 | 4.82 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Private / NA | 1 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| Energie | 1 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Biotechnology & Life Science | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Land | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regierung | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Material | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilien | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Supra | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Versorgungsunternehmen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nicht bewertet | 1 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| **Total** | **40** | **100.00** | **40.32** | **22.81** | **8.84** | **10.49** | **13.61** | **3.92** |

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

## ESG-Sektor Balkendiagramm





© IFM Independent Fund Management AG

## Vertrieb

| | |
|---|---|
| **Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger** | LI, DE, AT, CH |
| **Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger** | LI, DE, AT, CH |
| **Verkaufs-restriktionen** | USA |

## Vertreter Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

## Zahlstelle Schweiz

**Helvetische Bank AG**
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

## Einrichtung Deutschland

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

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

**Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

## Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

| Name der Position | Sektor | ESG Rating | WGT in % | ESG PCTL |
|---|---|---|---|---|
| Temenos Group AG | Informationstechnologie | A | 3.05 | 0.9841 |
| RaySearch Lab -B- | Informationstechnologie | A | 1.66 | 0.9783 |
| Moncler | Nicht-Basiskonsumgüter | A | 3.27 | 0.9576 |
| IPSEN | Gesundheitswesen | A | 3.35 | 0.9502 |
| Beiersdorf AG | Basiskonsumgüter | A | 3.78 | 0.9307 |

## Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

| Name der Position | Sektor | ESG Rating | WGT in % | ESG PCTL |
|---|---|---|---|---|
| Tick Trading Software Akteingesellschaft Rg | Informationstechnologie | E | 0.38 | 0.0159 |
| Coltene Holding AG | Gesundheitswesen | E | 1.90 | 0.0248 |
| ZEAL Network SE | Nicht-Basiskonsumgüter | E | 3.40 | 0.0541 |
| IVF Hartmann Holding | Gesundheitswesen | E | 1.24 | 0.0644 |
| Mensch und Maschine Software SE | Informationstechnologie | E | 3.06 | 0.1376 |

## Ausschlusskriterien

| Kriterium | Angewandte Ausschlusskriterien | | Compliant |
|---|---|---|---|
| Alkohol | nein | n/a | n/a |
| Erwachsenenunterhaltung | nein | n/a | n/a |
| Gentechnik | nein | n/a | n/a |
| Glückspiel | nein | n/a | n/a |
| Kernenergie | nein | n/a | n/a |
| Kohle | nein | n/a | n/a |
| Militäraufträge | nein | n/a | n/a |
| Pelze | nein | n/a | n/a |
| Pestizide | nein | n/a | n/a |
| Tabak | nein | n/a | n/a |
| Waffen | nein | n/a | n/a |


© IFM Independent Fund Management AG

## Abwicklungsinformationen

| | |
|---|---|
| **Bewertungs-intervall** | 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** | EUR 10 Mio. |
| **Valuta** | T + 2 |

## Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

# Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen in diesem Transparenz- und Informationsdokument, da sich die grundlegenden Gegebenheiten ändern können. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.


© IFM Independent Fund Management AG