PRINCIPAL

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

ISIN LI1275091927

Aktuelle Daten (per 30.10.2026)

Aktueller NAV	EUR 100.89
Fondsvolumen	EUR 63'568'555.80
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 53'319'146.50

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

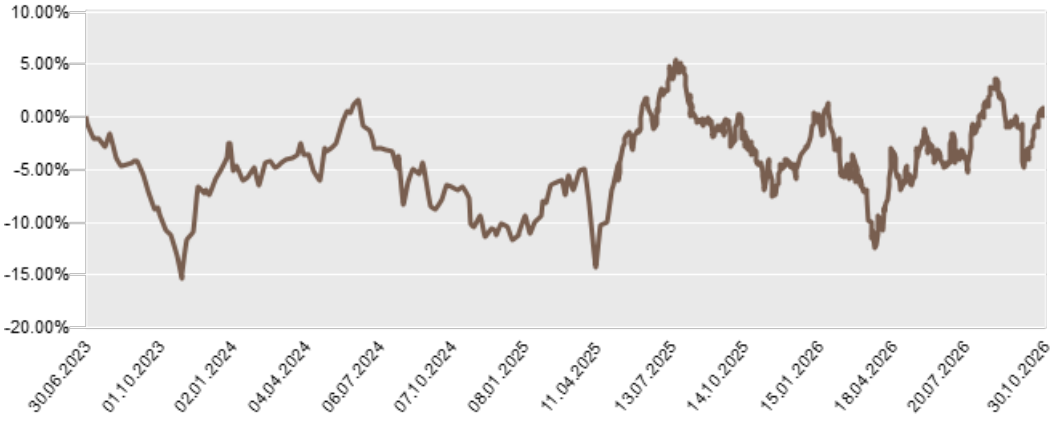
Aufsichtsbehörde

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 30.10.2026 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.10.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	1.73%
	YTD	3.94%
2025		9.23%
2024		-8.80%
2023		-2.56%
Seit Lancierung		0.89%
Seit Lancierung (annualisiert)		0.27%

Auflage: 30.06.2023

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.10.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**3.94%**	**5.59%**	**6.06%**	**0.27%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	14.13%	13.71%	% Positive	55.25%	52.74%
NAV	84.55	100.00	Schlechteste Periode	-6.47%	-6.47%
Höchster NAV	105.29	105.29	Beste Periode	4.77%	4.77%
Tiefster NAV	84.55	84.55	Maximaler Drawdown	-16.97%	-16.97%
Median	95.54	95.52	Anzahl Beobachtungen	464	484
Mean	95.53	95.42	Sharpe Ratio	0.21	-0.19

© IFM Independent Fund Management AG

PRINCIPAL

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

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
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1275091927
Valor	127509192
Bloomberg	SCHSCEI LE
WKN	A3ENGX

Publikation / Internet

www.ifm.li

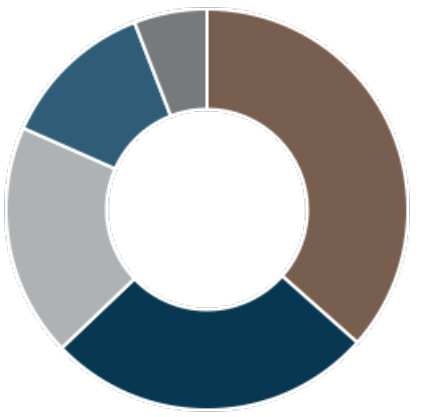
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.10.2026)

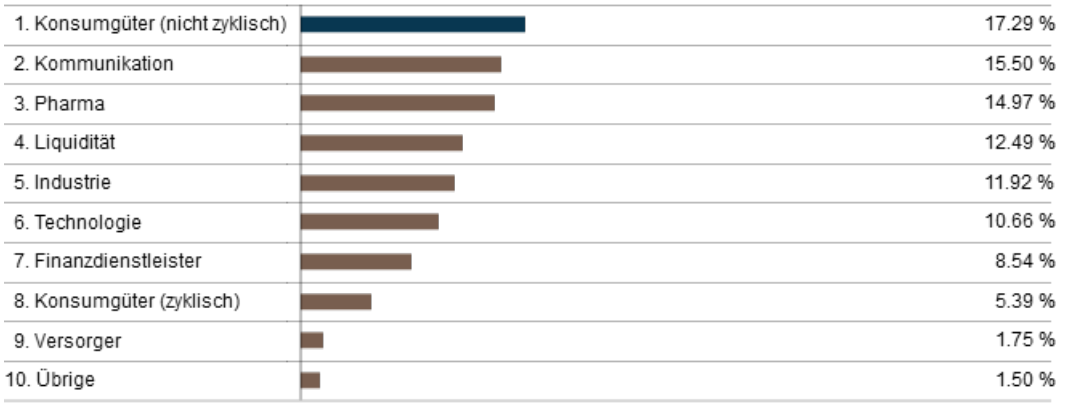
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Scout24	Verschiedene Dienstleistungen	Deutschland	4.01 %
Fabasoft AG	Internet	Österreich	3.80 %
CEWE Stiftung & Co. KGaA	Verschiedene Dienstleistungen	Deutschland	3.52 %
innoscripta Rg	Internet	Deutschland	3.32 %
Beiersdorf AG	Kosmetik / Körperpflege	Deutschland	3.26 %
Hermle AG Vz.	Maschinen / Gerätebau	Deutschland	3.20 %
Orion Corporation	Pharma	Finnland	3.15 %
Secunet Security Networks AG	Software	Deutschland	3.10 %
ZEAL Network SE	Internet	Deutschland	3.00 %
IPSEN	Pharma	Frankreich	2.97 %
Total			**33.33 %**

Länder (per 30.10.2026)



Land	
Deutschland	36.55 %
Übrige	26.31 %
Schweiz	18.79 %
Liquidität	12.49 %
Schweden	5.86 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 30.10.2026)



Währungen (per 30.10.2026)

Währung	Gewichtung
EUR	65.16 %
CHF	26.80 %
Übrige	8.04 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 30.10.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	87.51 %
Sichtguthaben	12.49 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

PRINCIPAL

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

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbswiss.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

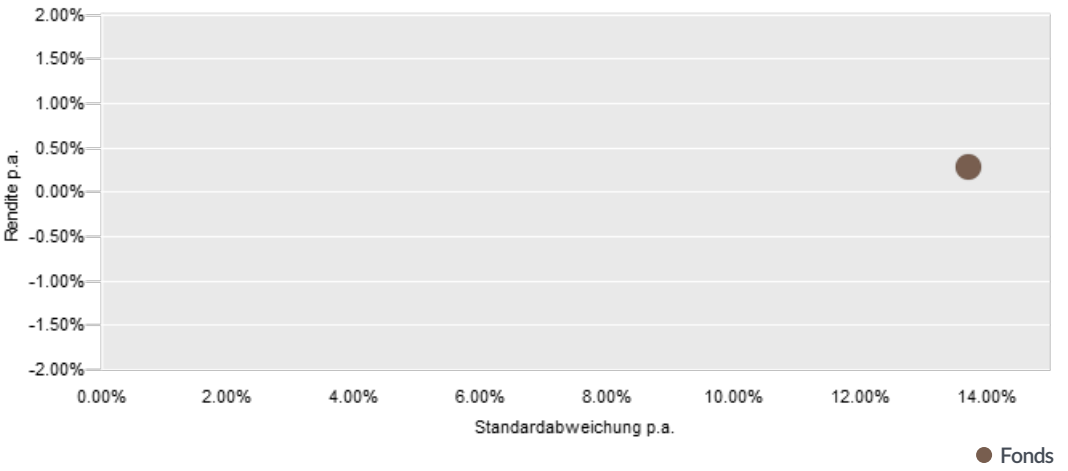
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.10.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	2.06	-2.76	-7.72	4.93	5.82	-3.18	2.87	4.93	-3.87	1.73			3.94
2025	3.42	0.75	-1.13	2.14	5.41	4.03	0.35	-3.57	-1.51	-2.36	0.02	1.71	9.23
2024	-2.96	0.75	2.32	-0.83	3.72	-2.54	-1.49	-0.77	-2.14	-4.03	-0.54	-0.40	-8.80
2023							-1.74	-2.61	-4.58	-6.80	9.28	4.76	-2.56

Auflage: 30.06.2023

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.10.2026)

Auflage: 30.06.2023

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

© IFM Independent Fund Management AG

PRINCIPAL

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.

© IFM Independent Fund Management AG