easybank

Montanaro European Smaller Companies Fund - US Dollar Distribution

KAG: Waystone M.Co.(IE) | ISIN: IE00B1FZRQ18 | Rücknahmepreis: 3,86 USD | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	27.11.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	411.97 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alex Magni, Stefan Fischerfeier...

Kapitalanlagegesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
35 Shelbourne Road
D04 A4E0 Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,45%	-1,62%	+5,40%
Performance nach max. AGA	+6,45%	-1,62%	+5,40%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,23	-0,17	0,14
Volatilität	+18,08%	+22,51%	+21,99%

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

Fondsstrategie

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

Kommentar:

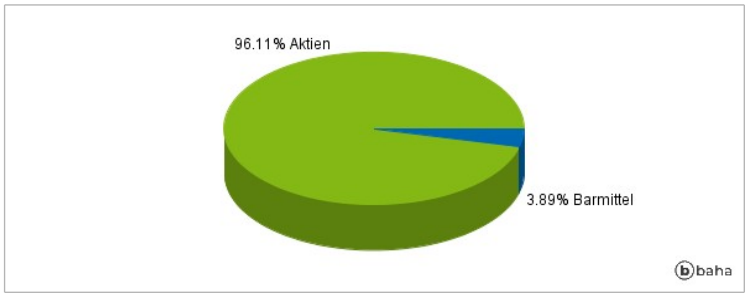
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. 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.

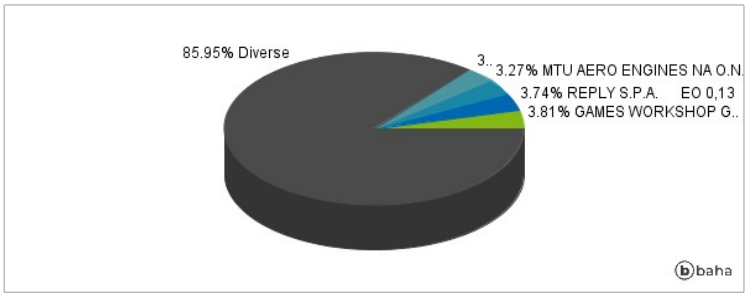
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

baha the information company

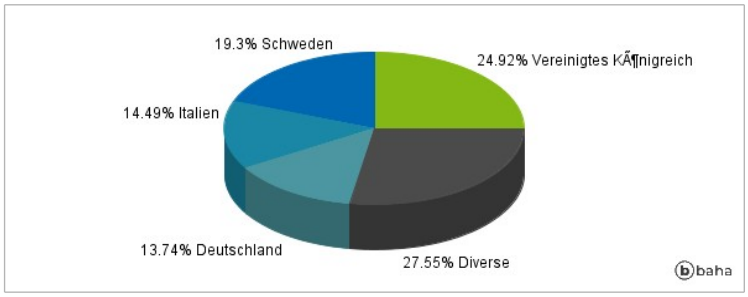
Anlagearten



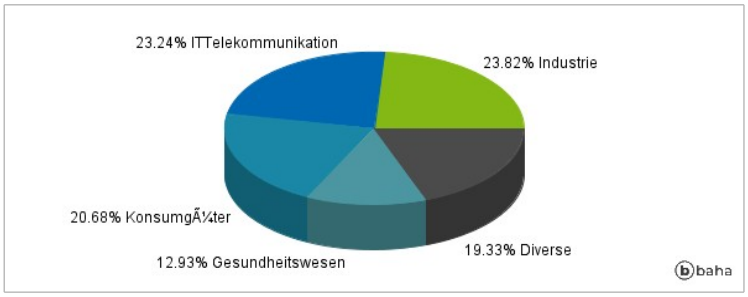
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 23:19

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