

# Montanaro European Smaller Companies Fund - Euro Institutional Distribution Class / IE00BBT35671 / A1W740 / Waystone ...

Aktuell 12.12	.2025 <sup>1</sup>	Regio	n Brand	che	Ausschüttungsart		Тур		
7,95 EUR		Europa	Europa enmix		ausschüttend		Aktienfonds		
	Α				35%	Risikokennzahlen			
/\/\V\					25%	SRI	1 2 3	4 5 6 7	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				20%	Jahresperformance			
N				Mar A	10%	2024		+10,41%	
-14		MAN AND AND		0%	2023		+7,01%		
	W.	- MANAGEMENT	N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-5%	2022		-32,89%	
			/		-15%	2021		+30,62%	
		VΥ	V		-20% 				
2021	2022	2023	2024	2025					

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

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.								
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahler	1			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00			
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein			
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja			
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-			
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 52,51 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(21.05.2025) 0,90%	Umschichtgebühr	0,00%			
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 306,62 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	28.06.2013	Ausschüttungen			Waystone M.Co.(IE)			
KESt-Meldefonds	Nein	03.01.2025	0.05 EUR	35 Shelbourne Road, E	Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	14.05.2024	0.14 EUR		Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.03.2023	0.05 EUR		https://www.waystone.com/			
Fondsmanager	Alex Magni							
	Stefan Fischerfeier							
Thema	-							

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,09%	-2,95%	+1,04%	-1,71%	+18,70%	+14,54%	-	+4,65%
Performance p.a.	-	-	-	-1,71%	+8,94%	+4,62%	-	+0,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,71%	+8,95%	+4,63%	-	+0,93%
Sharpe Ratio	-1,03	-0,64	-0,06	-0,25	0,47	0,17	-	-0,06
Volatilität	14,20%	12,36%	15,69%	15,43%	14,54%	15,35%	-	18,08%
Schlechtester Monat	-	-2,15%	-7,06%	-7,06%	-7,06%	-9,08%	-15,32%	-15,32%
Bester Monat	-	+2,80%	+6,37%	+6,37%	+8,72%	+12,23%	+16,70%	+16,70%
Maximaler Verlust	-3,92%	-7,82%	-20,35%	-20,35%	-20,35%	-22,24%	-	-44,31%

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



# Montanaro European Smaller Companies Fund - Euro Institutional Distribution Class / IE00BBT35671 / A1W740 / Waystone ...

## 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 - Euro Institutional Distribution Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Montanaro European Smaller Companies Fund - Euro 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





