

# IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I

Valor: 46774520

NAV: 538.67 CHF (Stand 23.09.2021)

## Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



## Fondsdaten

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	thesaurierend
Valor	46774520
ISIN	CH0467745201
Fondsmanager	Independent Financial Services AG
Ursprungsland	Schweiz
Aufliedatum	27.09.2019
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2022
Fondsvolumen	100.54 Mio. CHF
Benchmark	SPI EXTRA Total Return
Ausgabekommission	-
Verwaltungsgebühr	0.75%
TER	-

## Performance p.a.

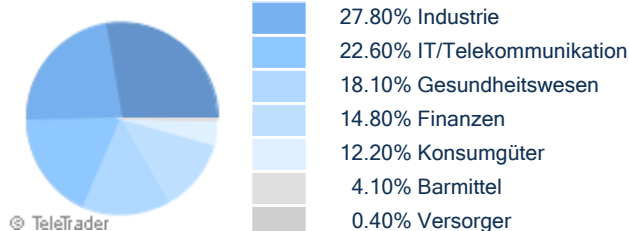
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
24.86%	38.33%	-	-

## Fondsgesellschaft

LLB Swiss Investment  
 Claridenstrasse 20, 8002, Zürich  
<https://www.lbswiss.ch>

## Branchenverteilung

(Stand 23.09.2021)



## Grösste Positionen

(Stand 23.09.2021)

6.20%	Logitech
5.50%	Sonova
4.50%	Barry Callebaut
4.30%	Straumann
3.80%	Schindler PS
75.70%	Sonstige

## Fondsstrategie

Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential.

Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Portfoliomanager (Independent Financial Services AG (IFS), Luzern) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage. Die Rechnungseinheit des Fonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF). Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die...

## Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.

Factsheet erstellt von: [www.teletrader.com](http://www.teletrader.com)