Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund M USD Accumulating / IE000UTNR955 / A41HQL / VIRTUS Int.

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,30 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-4,22%
2024	+7,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 33,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 59,48 Mio.
Auflagedatum	13.11.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jon Christensen
	Julie Kutasov, Craig Stone
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,63%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.11.2024)	0,80%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

VIRTUS Int.
48 Dover Street, W1S4FF, London
Vereinigtes Königreich
www.virtus.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,40%	-0,26%	-4,16%	-6,22%	-9,67%	+13,11%	-	+13,11%
Performance p.a.	-	-	-	-6,22%	-4,97%	+4,23%	-	+4,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,22%	-4,96%	+4,19%	-	+4,22%
Sharpe Ratio	6,14	-0,20	-0,46	-0,55	-0,45	-	-	0,09
Volatilität	18,83%	16,39%	16,78%	16,28%	17,17%	-	-	16,45%
Schlechtester Monat	-	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-	-9,64%
Bester Monat	-	+7,02%	+7,02%	+7,02%	+7,02%	+9,88%	-	+9,88%
Maximaler Verlust	-1,95%	-10,50%	-16,87%	-16,87%	-22,10%	-	-	-22,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

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 am 05.11.2026 16:05

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund M USD Accumulating / IE000UTNR955 / A41HQL / VIRTUS Int.

Investmentstrategie

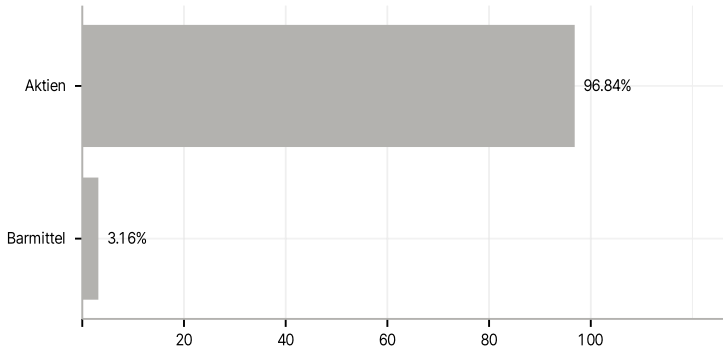
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in Aktienpapiere von Unternehmen kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in den USA und aus sämtlichen Branchen, ist dabei jedoch bestrebt, ein geringeres Risiko einzugehen, als an den Märkten für Aktien kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung vorherrscht. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters langlebige und stabile Geschäftsmodelle aufweisen und gegenüber ihrem künftigen Wachstumspotenzial unterbewertet sind. Der Fonds wird zu jedem Zeitpunkt Aktien von etwa 25 bis 35 verschiedenen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung halten.

Investmentziel

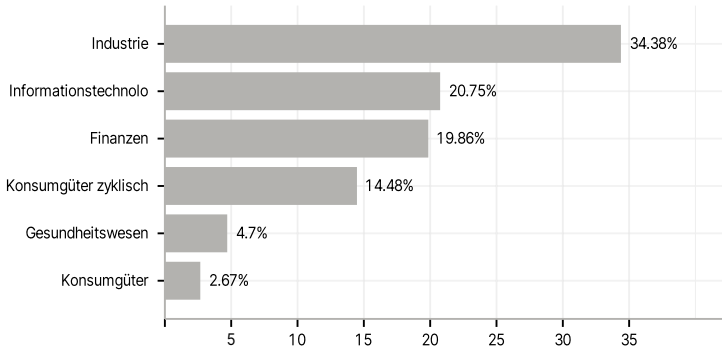
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

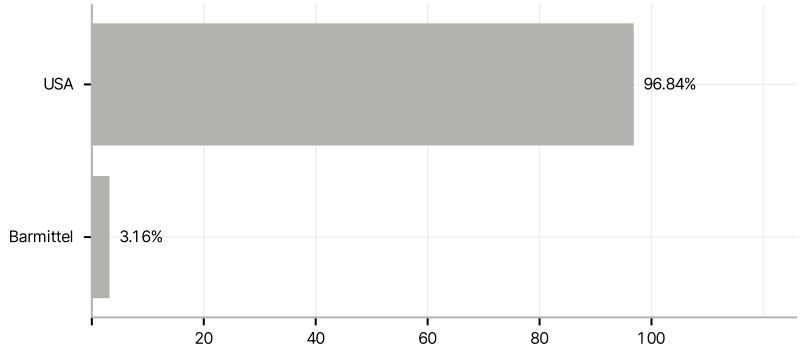
Anlagearten



Branchen



Länder



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 am 05.11.2026 16:05