

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund M EUR Accumulating Hedged / IE0006FBBAG7 / A41GJS / VIRTUS Int.

| Aktuell 14.07.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 10,55 EUR                       | USA    | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | -6,31% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +5,43% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen             |                    |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung              | EUR 200.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr     | 0,63%              | Sparplan                        | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr          | 0,02%              | UCITS / OGAW                    | Ja                 |
| Ursprungsland              | Irland                      | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung               | 0,00%              |
| Tranchenvolumen            | (14.07.2026) USD 1,83 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten | (08.11.2024) 0,80% | Umschichtgebühr                 | -                  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (14.07.2026) USD 67,77 Mio. | Transaktionskosten   | 0,20%              | Fondsgesellschaft               |                    |
| Auflagedatum               | 13.11.2023                  |                      |                    | VIRTUS Int.                     |                    |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        |                      |                    | 48 Dover Street, W1S4FF, London |                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      |                      |                    | Vereinigtes Königreich          |                    |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                      |                    | www.virtus.com                  |                    |
| Fondsmanager               | Jon Christensen             |                      |                    |                                 |                    |
|                            | Julie Kutasov, Craig Stone  |                      |                    |                                 |                    |
| Thema                      | -                           |                      |                    |                                 |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +0,57% | -10,90% | -6,47%  | -12,67% | -10,90% | -      | -  | +5,61%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -12,67% | -5,61%  | -      | -  | +2,06%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -12,67% | -5,60%  | -      | -  | +2,06%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,33   | -1,45   | -0,88   | -1,00   | -0,48   | -      | -  | -0,02       |
| Volatilität                    | 15,27% | 15,96%  | 16,09%  | 15,03%  | 16,78%  | -      | -  | 16,27%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,99%  | -8,99%  | -8,99%  | -8,99%  | -8,99% | -  | -8,99%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,55%  | +3,55%  | +3,55%  | +6,55%  | +9,60% | -  | +9,60%      |
| Maximaler Verlust              | -2,67% | -14,82% | -14,82% | -18,18% | -22,31% | -      | -  | -22,31%     |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.07.2026 01:46

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund M EUR Accumulating Hedged / IE0006FBBAG7 / A41GJS / VIRTUS Int.

## Investmentstrategie

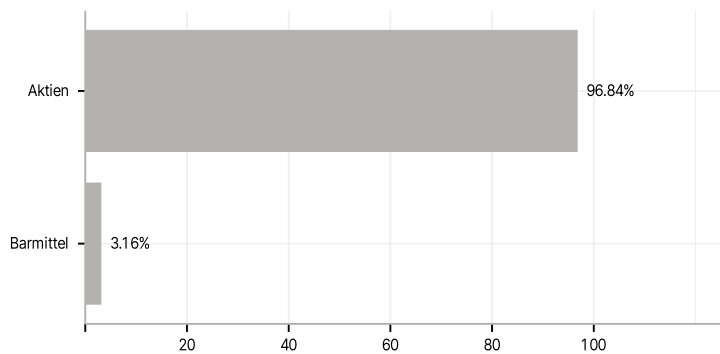
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in Aktienpapiere von Unternehmen kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in den USA und aus sämtlichen Branchen, ist dabei jedoch bestrebt, ein geringeres Risiko einzugehen, als an den Märkten für Aktien kleiner und mittlerer 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

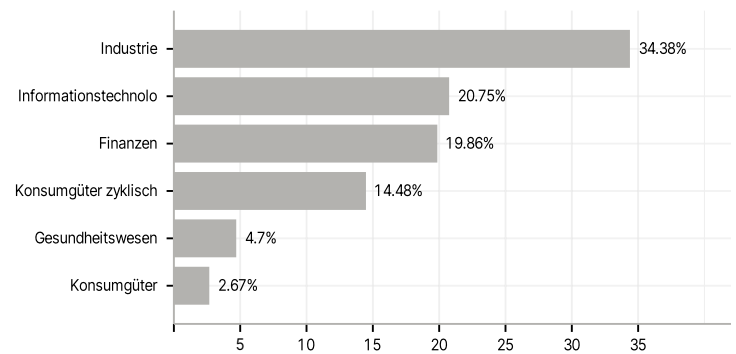
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

## Veranlagungsstruktur

### Anlagearten



### Branchen



### Länder

