# Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F GBP Acc. Hedged Shares / IE00BBL4VC65 / A1XAUN / Hermes Fd. M.(IE)

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **2,43 GBP** | 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 | -0,93% |
| 2024 | +10,34% |
| 2023 | +19,66% |
| 2022 | -17,84% |
| 2021 | +12,88% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) USD 6,60 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 830,76 Mio. |
| Auflagedatum | 21.11.2013 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Mark Sherlock |
| | Michael Russell, Henry Biddle |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,22% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Hermes Fd. M.(IE)
7/8 Upper Mount Street, D02 FT59, Dublin
Irland
https://www.hermes-investment.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35% | +3,74% | +9,63% | +6,47% | +6,89% | +45,85% | +20,01% | +32,99% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,47% | +3,39% | +13,41% | +3,72% | +5,04% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,47% | +3,39% | +13,41% | +3,72% | +5,03% |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,24 | 0,44 | 0,19 | 0,03 | 0,55 | 0,05 | 0,12 |
| Volatilität | 17,83% | 20,51% | 20,68% | 20,27% | 20,67% | 19,45% | 20,36% | 19,96% |
| Schlechtester Monat | - | -5,03% | -11,57% | -11,57% | -11,57% | -11,57% | -11,57% | -11,57% |
| Bester Monat | - | +9,78% | +9,78% | +9,78% | +9,78% | +10,39% | +10,39% | +10,39% |
| Maximaler Verlust | -4,23% | -8,45% | -11,64% | -11,64% | -26,39% | -26,39% | -27,76% | -27,76% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 03.11.2026 12:51

# Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F GBP Acc. Hedged Shares / IE00BBL4VC65 / A1XAUN / Hermes Fd. M.(IE)

## Investmentstrategie

Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter, wie gut die Unternehmen Faktoren steuern, die sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") beziehen. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10% des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen. Die Basiswährung des Fonds ist USD, seine Anlagen können jedoch auf andere Währungen lauten. Derivate können verwendet werden, um den Wert dieser Anlagen in USD umzuwandeln. Der Referenzindex, der ausschließlich zu Vergleichszwecken verwendet wird, ist der Russell 2500 Index.

## Fondsspezifische Informationen

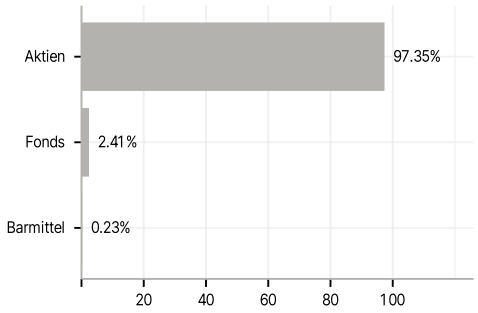
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F GBP Acc. Hedged Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F GBP Acc. Hedged Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the relevant issues are investment grade), Government of India (provided the relevant issues are 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, Export-Import Bank..

## Investmentziel

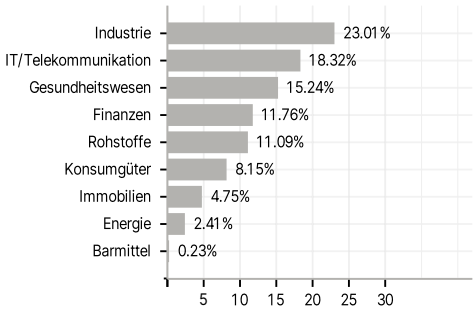
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80% in Anteile von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften, gelegentlich auch in Kanada. Dazu gehören auch Unternehmen, die im Russell 2500 Index enthalten sind. Die Unternehmen können im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sein (d. h. ("geringe bis mittlere Marktkapitalisierung"). Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten.

## Veranlagungsstruktur

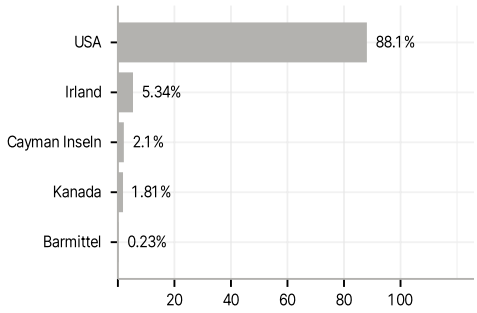
### Anlagearten



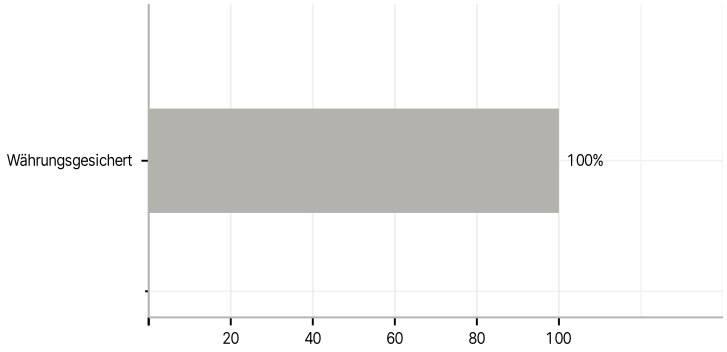

### Branchen



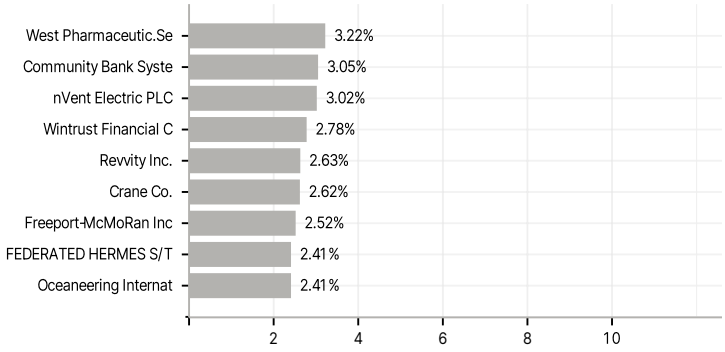

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 03.11.2026 12:51