

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund I USD Accumulating / IE000XKISGH6 / VIR004 / VIRTUS Int.

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,35 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,41%
2024	+7,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,83%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 4,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(08.11.2024) 1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 69,89 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.03.2023	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	+3,28%	-7,57%	-4,78%	-10,06%	-3,40%	-	-	+9,56%
Performance p.a.	-	-	-	-10,06%	-1,72%	-	-	+3,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,06%	-1,72%	-	-	+3,40%
Sharpe Ratio	3,01	-1,06	-0,70	-0,83	-0,24	-	-	0,07
Volatilität	15,83%	16,01%	16,22%	14,98%	16,82%	-	-	16,43%
Schlechtester Monat	-	-8,89%	-8,89%	-8,89%	-8,89%	-8,89%	-	-8,89%
Bester Monat	-	+3,79%	+3,79%	+3,79%	+6,66%	+9,81%	-	+9,81%
Maximaler Verlust	-2,59%	-14,70%	-14,70%	-17,06%	-20,46%	-	-	-20,46%

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 09.07.2026 08:27

Investmentstrategie

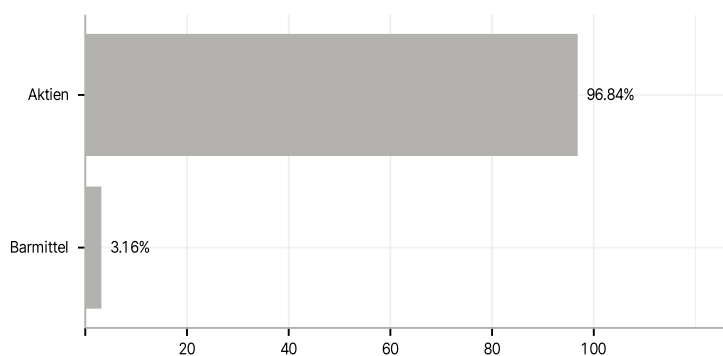
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in Aktienpapiere von Unternehmen kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in den USA und aus sämtlichen Branchen, ist dabei jedoch bestrebt, ein geringeres Risiko einzugehen, als an den Märkten für Aktien kleiner und mittlerer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

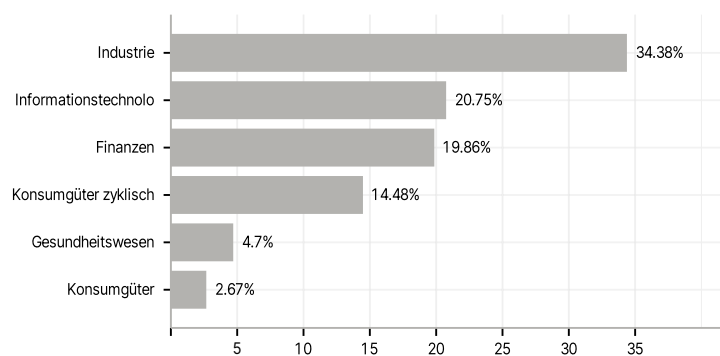
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

