Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund Klasse F USD Thes. Anteile / IE00BVVB5L49 / A14U3Z / Hermes Fd. M.(IE)

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,62 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,61%
2023	+16,65%
2022	-23,37%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 1812,290
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) USD 40,76 Mio.
Auflagedatum	15.05.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hamish Galpin, Mark Sherlock
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.02.2024) 0,90%
Transaktionskosten	0,10%

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	+4,65%	+0,93%	+3,55%	+0,47%	+11,98%	+25,61%	-	+3,45%
Performance p.a.	-	-	-	+0,47%	+5,81%	+7,89%	-	+0,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,47%	+5,82%	+7,90%	-	+0,74%
Sharpe Ratio	5,26	-0,02	0,10	-0,10	0,25	0,39	-	-0,08
Volatilität	14,95%	12,45%	15,97%	15,95%	14,79%	14,73%	-	16,89%
Schlechtester Monat	-	-3,68%	-5,57%	-5,57%	-5,57%	-6,93%	-10,64%	-10,64%
Bester Monat	-	+3,39%	+5,07%	+5,07%	+8,96%	+10,25%	+10,25%	+10,25%
Maximaler Verlust	-2,54%	-10,68%	-16,90%	-16,90%	-18,32%	-18,32%	-	-34,21%

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 16.12.2025 11:54

Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund Klasse F USD Thes. Anteile / IE00BVVB5L49 / A14U3Z / Hermes Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80% in Anteile von Unternehmen investiert, die in Industrieländern weltweit ansässig sind, einschließlich Unternehmen, die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind. Bei diesen Unternehmen handelt es sich um kleine Unternehmen (gemäß der Definition im MSCI World Small Cap Index). Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. 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.

Fondsspezifische Informationen

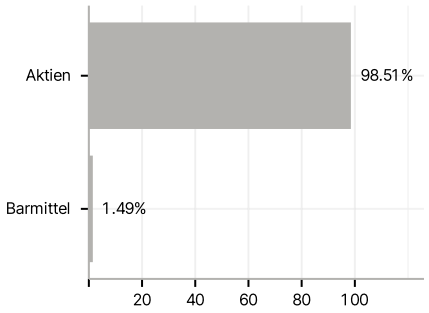
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund Klasse F USD Thes. Anteile wurden durch die FMA bewilligt. Der Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund Klasse F USD Thes. Anteile kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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

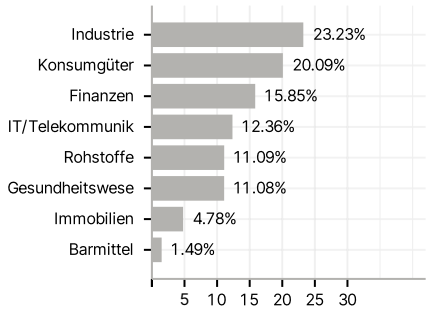
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.

Veranlagungsstruktur

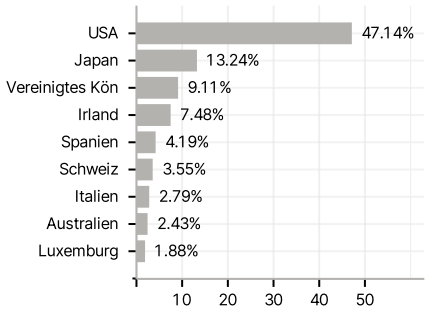
Anlagearten



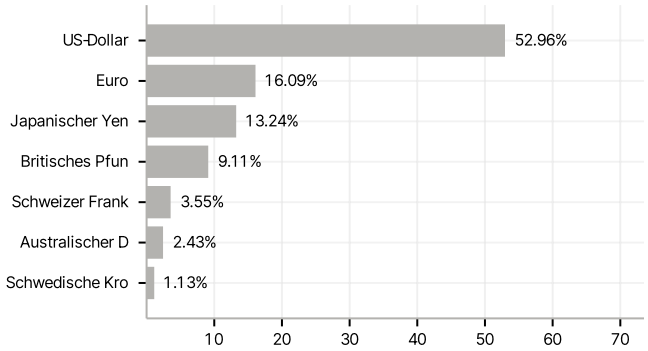
Branchen



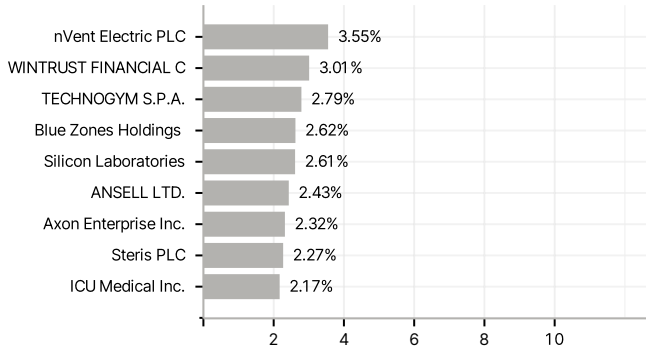
Länder



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 16.12.2025 11:54