

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC / IE000VA66T77 / A3C4X1 / IQ EQ Fund M. (IE)

Aktuell 07.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
130,83 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,83%
2024	+5,79%
2023	+15,62%

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	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.01.2026)	0,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.02.2022	IQ EQ Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	5th Floor, 76 Sir John Rogerson's Quay,, D02 C9D0, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	iqeq.com			
Fondsmanager	Bill Hench, Suzanne Franks				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,14%	+9,92%	+7,17%	+50,66%	+24,92%	+45,11%	-	+30,83%
Performance p.a.	-	-	-	+50,66%	+11,79%	+13,20%	-	+6,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+50,66%	+11,77%	+13,21%	-	+6,71%
Sharpe Ratio	-0,15	0,93	1,32	2,22	0,46	0,55	-	0,21
Volatilität	26,14%	20,27%	20,91%	21,84%	21,25%	20,37%	-	22,51%
Schlechtester Monat	-	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-12,59%	-12,59%
Bester Monat	-	+7,46%	+7,46%	+8,28%	+9,82%	+12,68%	+13,10%	+13,10%
Maximaler Verlust	-4,83%	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-27,97%	-27,97%	-	-27,97%

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 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 07.04.2026 17:09

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC / IE000VA66T77 / A3C4X1 / IQ EQ Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter definiert Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung als solche, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung aufweisen, die nicht größer ist als die des größten Unternehmens im Russell 2000® Index. Die Small-Cap-Anlagekategorie umfasst auch Micro-Caps, d. h. Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung aufweisen, die nicht höher ist als die des größten Unternehmens im Russell Microcap® Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in den Vergleichsindizes des Fonds enthalten sind, nämlich dem Russell 2000® Index und dem Russell 2000® Value Index.

Fondsspezifische Informationen

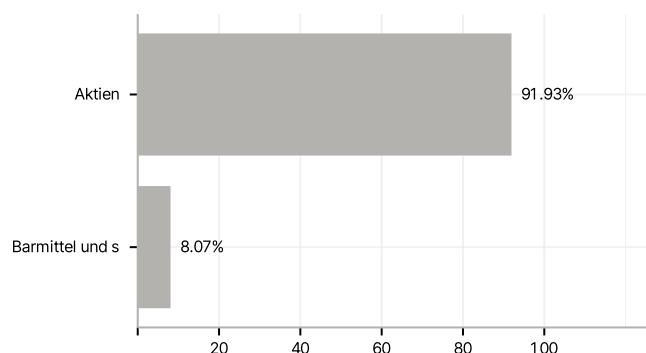
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC wurden durch die FMA bewilligt. Der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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 issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of 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..

Investmentziel

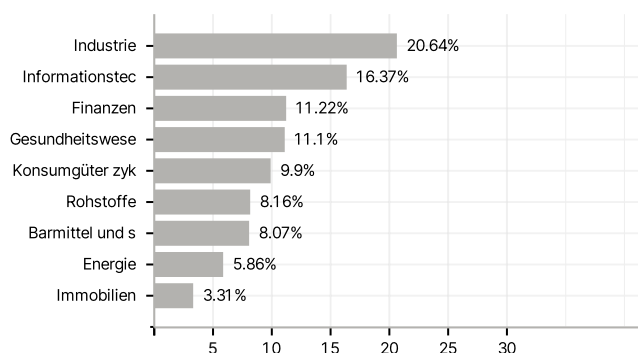
Der Fonds bietet den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung (Small Caps und Micro Caps), um von den nach Ansicht von First Eagle Investment Management, LLC (der "Anlageverwalter") opportunistischen Situationen für unterbewertete Wertpapiere zu profitieren.

Veranlagungsstruktur

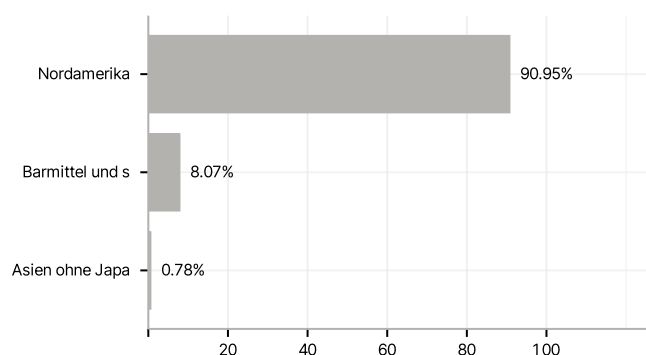
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

