

R54-A

FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund



Aktien mittelgroßer und kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Aktive Top-down- und Bottom-up-Strategie.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Fisher Investments ist eine 1979 von Ken Fisher gegründete, in Privatbesitz befindliche US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Ken Fisher ist als Innovator und Autor im Bereich der Anlagetheorie bekannt und ein überzeugter Verfechter von Kapitalismus und freien Kapitalmärkten. Fisher Investments verwaltet weltweit über 380 Mrd. USD an Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf Privat- und institutionellen Kunden.

Der **FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Index anstrebt, indem er in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen ohne Sektorvorgaben investiert. Der Fonds kombiniert einen Top-down- und einen Bottom-up-Ansatz, um Wertpapiere mit den höchsten erwarteten Renditen zu identifizieren. Dabei wird zunächst das Ausgangsuniversum definiert; anschließend werden die relative Attraktivität von Sektoren, Branchen und thematischen Schwerpunkten innerhalb des Universums auf Basis makroökonomischer Themen bewertet; und schließlich wird eine rigorose fundamentale Analyse geeigneter Unternehmen anhand von Jahresabschlüssen sowie ökonomischen, politischen und stimmungsbasierten Daten durchgeführt. Ausgewählt werden Aktien mit unterbewerteten Merkmalen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit Wertzuwächse erzielen, und bilden ein High-Conviction-Portfolio mit langfristiger Ausrichtung. Der Fonds hält über 80 Positionen.

FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>US-Aktien – Small Cap</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	IE00BD9BSS80
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.94% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.18%
Ann. Rendite (5 J.):	7.73%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	22.30%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien mittelgroßer und kleiner US-amerikanischer Unternehmen.

Benchmark-Renditen

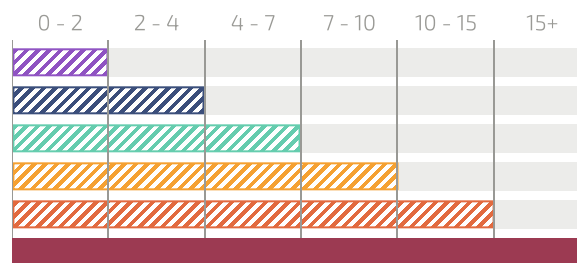
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	21.29%
Ann. Rendite (5 J.):	12.70%
Ann. Rendite (10 J.):	14.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.00%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien mittelgroßer und kleiner US-amerikanischer Unternehmen.

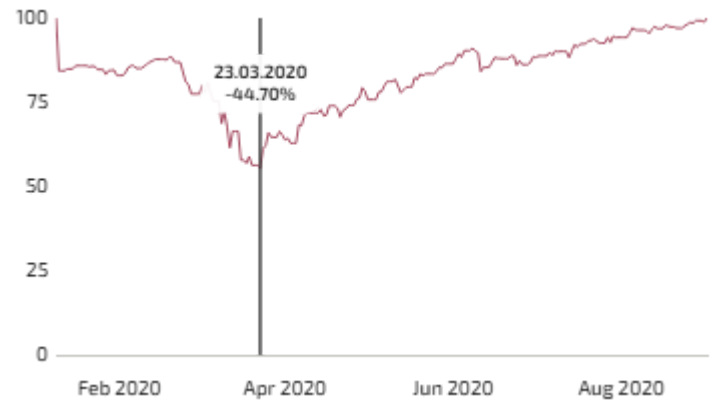
Expertise des Managers

Die Innovationen von Ken Fisher in der Anlagetheorie, insbesondere im Aktienbereich, haben sich in den Produkten von Fisher Investments breit in erfolgreiche Performance übersetzt.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds kombiniert eine makroökonomische Top-down-Analyse mit einem Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)

-44.70%

Erholungsperiode

162 Tage

Diversifizierung



Top 10 Positionen

HEICO Corp Common Stock	3.28%
Affiliated Managers Group Inc	3.19%
Curtiss-Wright Corp	2.73%
Abercrombie & Fitch Co	2.10%
Coherent Corp	2.02%
MYR Group Inc	1.99%
Powell Industries Inc	1.99%
Amkor Technology Inc	1.74%
First Horizon Corp	1.70%
Raymond James Financial Inc	1.69%



Sektoren

Industrials	26.68%
Financials	22.04%
Technology	14.25%
Health Care	13.41%
Consumer Discretionary	12.06%
Energy	4.23%
Real Estate	3.13%
Materials	2.98%
Consumer Staples	0.88%
Others	0.32%



Geographie

U.S.A.	98.48%
Thailand	0.88%
Others	0.63%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

