

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD AV / LU0240878834 / A0H06N / Schrod...

Aktuell 15.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
302,24 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,07%
2024	+6,18%
2023	+10,27%
2022	-22,13%
2021	+18,31%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.06.2026) USD 692265,960	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	1,84%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.06.2026) USD 264,91 Mio.	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.02.2006	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	3.04 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.12.2024	3.55 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.12.2023	2.79 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Robert Kaynor, Luke Biermann	15.12.2022	2.53 USD		
Thema	-	16.12.2021	2.74 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,05%	+18,56%	+19,13%	+28,48%	+34,20%	+40,09%	+17,08%	+256,05%
Performance p.a.	-	-	-	+28,56%	+15,89%	+11,88%	+3,20%	+6,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,36%	+13,05%	+10,09%	+2,20%	+6,19%
Sharpe Ratio	5,66	2,13	2,38	1,55	0,76	0,57	0,05	0,24
Volatilität	17,20%	17,97%	18,70%	16,88%	17,89%	16,56%	18,02%	17,31%
Schlechtester Monat	-	-8,63%	-8,63%	-8,63%	-8,63%	-8,69%	-10,87%	-22,05%
Bester Monat	-	+11,49%	+11,49%	+11,49%	+11,49%	+11,49%	+11,49%	+15,32%
Maximaler Verlust	-2,85%	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-21,22%	-21,22%	-33,00%	-56,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 15.06.2026 21:15

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % der globalen Aktienmärkte liegen. Der Fonds kann auch direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

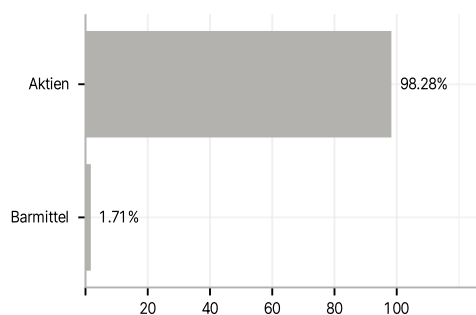
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD AV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

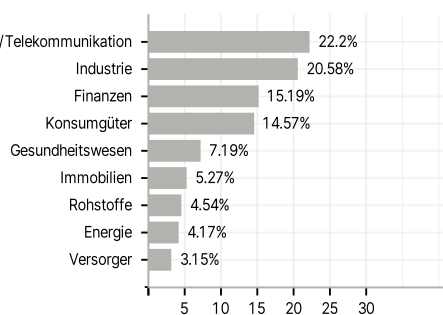
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

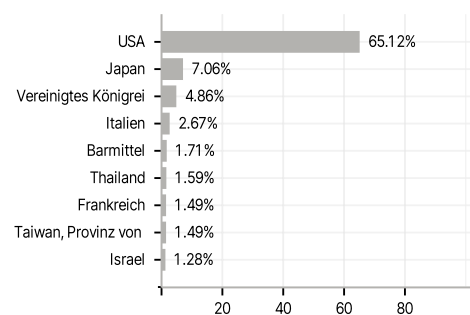
Anlagearten



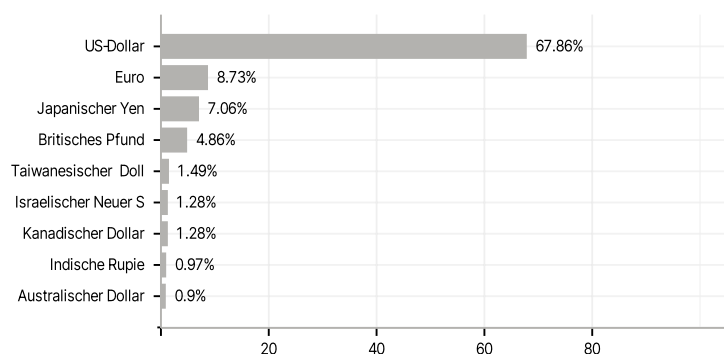
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

