

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR / LU0248178062 / A0JJ1H / Schroder ...

Aktuell 12.12.202	.5 ¹	LandRegion	Bran	che	Ausschüt	tungsart	T	ур				
381,49 EUR		USA	enmix	(thesauriere	nd	Al	ktien	fonds	6		
			المماد	M	55% 50% 45% 40%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 :	2 3	3 4	5	6	7
/\	Mary Am	M. M.	MANA	Nector	35% 30% 25%	2024 2023						83% 95%
Mahaha	- WI - WI - WI -	h. h. h.		V	20% 15% 10% 5%	2022 2021				4		99%
2021	2022	2023	2024	2025	0%	2020					-3,	52%

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

Stammdaten		Kon
Fondart	Einzelfond	Aus
Kategorie	Aktien	Man
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Dep
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgu
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 17,80 Mio.	Sons
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 762,67 Mio.	Tran
Auflagedatum	28.03.2006	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Robert Kaynor	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (30.09.2025)	2,44%
Transaktionskosten	0,45%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

Schroder IM (EU) 5 Hohenhof, 1736, Senningerberg

Luxemburg

https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,22%	+12,99%	-7,15%	-10,79%	+11,35%	+13,01%	+37,20%	+272,26%
Performance p.a.	-	-	-	-10,79%	+5,52%	+4,16%	+6,53%	+6,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,79%	+5,52%	+4,16%	+6,53%	+6,89%
Sharpe Ratio	2,64	1,36	-0,41	-0,55	0,18	0,11	0,25	0,26
Volatilität	23,96%	18,74%	23,59%	23,22%	19,59%	18,23%	18,13%	18,57%

Schlechtester Monat - -1,98% -10,35% +11,36% +16,80% Maximaler Verlust -5,29% -5,90% -29,50% -29,50% -30,62% -30,62% -30,62% -30,62% -43,37%									
	Schlechtester Monat	-	-1,98%	-10,35%	-10,35%	-10,35%	-10,35%	-10,35%	-19,91%
Maximaler Verlust -5,29% -5,90% -29,50% -29,50% -30,62% -30,62% -30,62% -43,37%	Bester Monat	-	+4,42%	+5,90%	+5,90%	+9,83%	+9,83%	+11,36%	+16,80%
	Maximaler Verlust	-5,29%	-5,90%	-29,50%	-29,50%	-30,62%	-30,62%	-30,62%	-43,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR / LU0248178062 / A0JJ1H / Schroder ...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US- amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen, Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR 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 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 und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur





