

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity I Accumulation USD / LU0205194011 / AOD8L1 / Schroder I...

Aktuell 06.10.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
690,03 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,58%
2023	+13,42%
2022	-12,39%
2021	+22,88%
2020	+8,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.10.2025) USD 4,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.08.2025)	0,06%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2025) USD 761,62 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.12.2004	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Robert Kaynor				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,29%	+21,24%	-1,36%	-0,39%	+27,57%	+30,93%	+56,05%	+590,03%
Performance p.a.	-	-	-	-0,39%	+12,93%	+9,39%	+9,30%	+9,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,29%	+21,24%	-1,36%	-0,39%	+12,93%	+9,39%	+9,30%	+9,71%
Sharpe Ratio	-0,42	2,03	-0,17	-0,12	0,61	0,41	0,39	0,43
Volatilität	13,74%	22,26%	21,75%	20,51%	17,94%	18,12%	18,79%	17,87%
Schlechtester Monat	-	-4,63%	-7,40%	-7,40%	-8,24%	-8,24%	-9,02%	-19,85%
Bester Monat	-	+5,85%	+5,85%	+7,02%	+10,42%	+10,42%	+13,40%	+16,02%
Maximaler Verlust	-3,23%	-5,37%	-24,47%	-26,19%	-26,19%	-26,19%	-26,19%	-46,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

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 07.10.2025 03:49

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 zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften, und 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

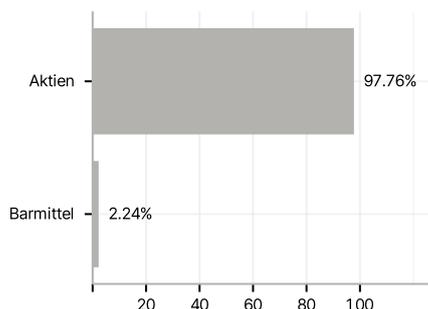
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity I Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity I Accumulation USD 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

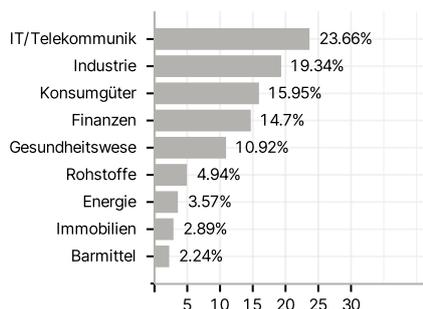
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

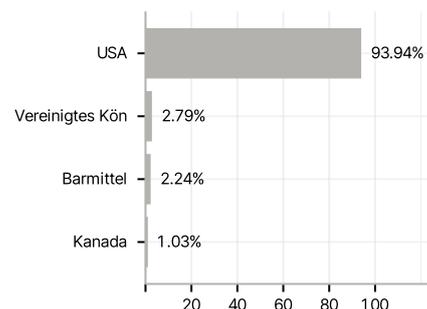
Anlagearten



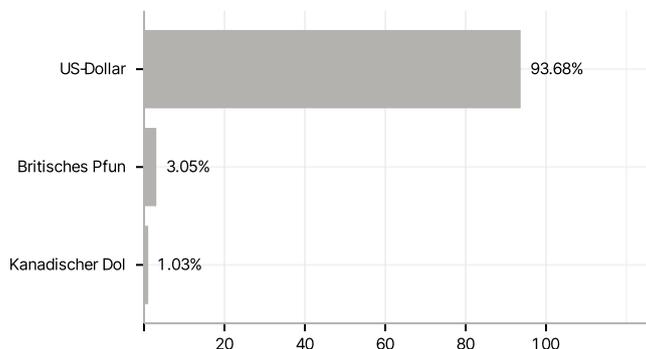
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

