

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap I Accumulation EUR / LU2412568714 / A3DERP / Schroder IM (EU)

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,12 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,20%
2024	+18,36%
2023	+1,80%

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	(03.07.2026) EUR 874531,490	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,05%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 154,29 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.03.2022	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Jan Brännback Janne Lähdesmäki				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,32%	-2,76%	-3,64%	-0,58%	+8,89%	+49,48%	-	+25,59%
Performance p.a.	-	-	-	-0,58%	+4,35%	+14,32%	-	+6,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,58%	+4,35%	+14,34%	-	+6,04%
Sharpe Ratio	-2,48	-0,42	-0,52	-0,19	0,12	0,76	-	0,23
Volatilität	17,66%	18,55%	18,34%	15,49%	17,03%	15,88%	-	16,39%
Schlechtester Monat	-	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-	-12,58%
Bester Monat	-	+7,60%	+7,60%	+7,60%	+7,60%	+12,39%	-	+12,39%
Maximaler Verlust	-8,30%	-13,36%	-13,36%	-15,03%	-17,48%	-19,33%	-	-28,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 04.07.2026 19:18

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap I Accumulation EUR / LU2412568714 / A3DERP / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht notierte Wertpapiere investiert werden. Die Portfoliozusammenstellung basiert auf Fundamental Research mit Orientierung zu gut geführten, innovativen Unternehmen, die in der Lage sind, langfristig Liquidität zu generieren und nachhaltig zu wachsen. 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, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I des Prospekts vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsspezifische Informationen

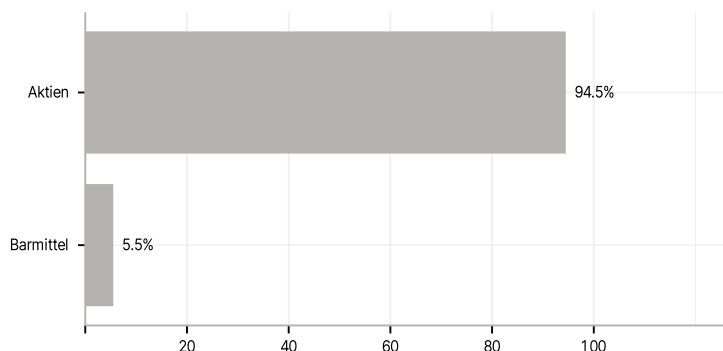
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap I Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap I Accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the 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

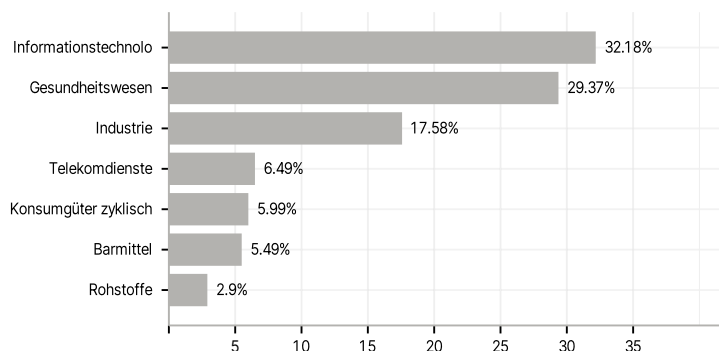
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von nordischen Mikro- Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

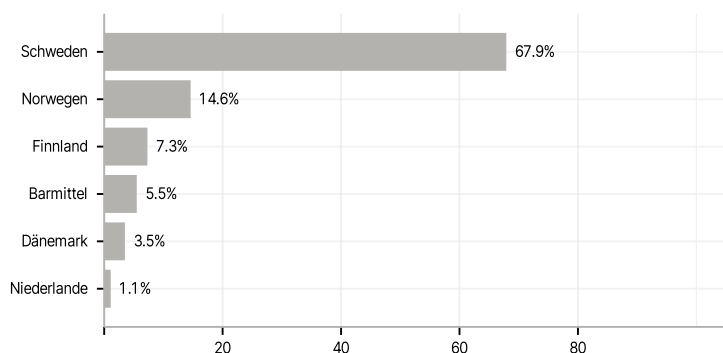
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

