Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies A Distribution EUR / LU2412567740 / A3DERU / Schroder I...

Aktuell 26.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,87 EUR	Skandinavien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,67%
2024	+16,18%
2023	+4,85%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(26.11.2026) EUR 1691,060
Gesamt-Fondsvolumen	(26.11.2026) EUR 136,65 Mio.
Auflagedatum	02.03.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jan Brännback
	Janne Lähdesmäki
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.09.2026) 1,83%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

25.06.2026	1.46 EUR
18.12.2025	0.30 EUR
26.06.2025	1.35 EUR
19.12.2024	0.27 EUR
27.06.2024	1.21 EUR

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	-0,83%	+4,69%	+5,67%	+9,61%	+17,01%	+45,76%	-	+36,01%
Performance p.a.	-	-	-	+9,61%	+8,17%	+13,38%	-	+8,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,39%	+5,56%	+11,55%	-	+6,69%
Sharpe Ratio	-0,74	0,45	0,21	0,41	0,31	0,63	-	0,31
Volatilität	16,46%	14,85%	17,04%	16,42%	17,37%	16,79%	-	17,04%
Schlechtester Monat	-	-5,39%	-5,62%	-5,62%	-5,62%	-5,62%	-	-6,37%
Bester Monat	-	+7,73%	+7,73%	+7,73%	+7,73%	+13,72%	-	+13,72%
Maximaler Verlust	-4,99%	-8,23%	-13,74%	-13,74%	-20,42%	-20,42%	-	-25,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 21:48

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies A Distribution EUR / LU2412567740 / A3DERU / Schroder I...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 30 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören.

Fondsspezifische Informationen

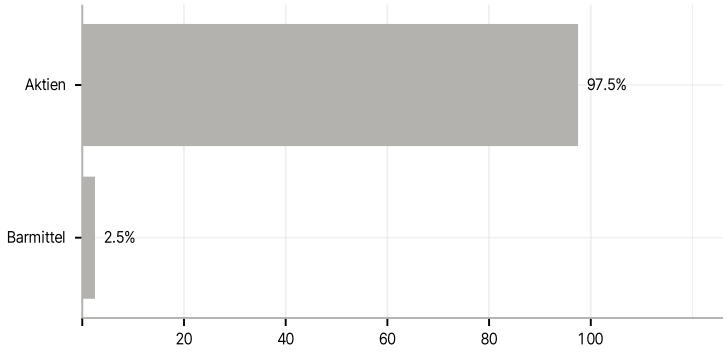
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies A Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies A Distribution 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

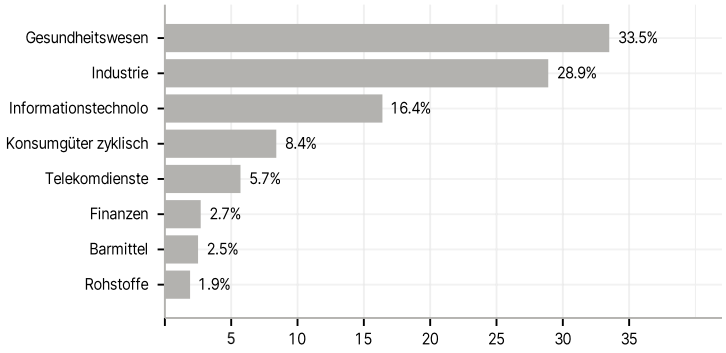
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen nordischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

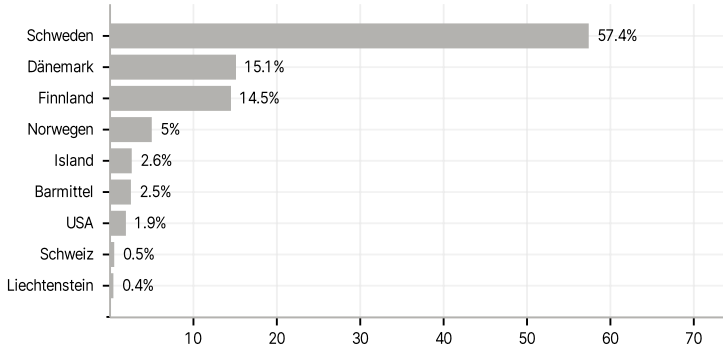
Anlagearten



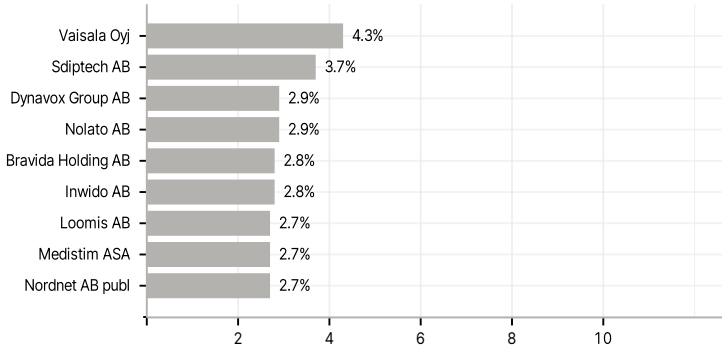
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 21:48