

# Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD / LU0012050646 / 972370 / Schrod...

Aktuell 15.12.2025 <sup>1</sup>		LandRegio	on E	Branche		Ausschüttungsart			Тур			
237,10 USD		USA	е	enmix	ausschüttend			Aktienfonds				
					409	NISIKUKETITZATI	en					
				MA	359	SRI	1	2 3	4	6	7	
	W/W			VI M	259		ance					
MYNYM			Man M		209	2024				+12,16	6%	
			M		159	2023				+16,7	5%	
<u> </u>	W-	1 Market	}		59	6 2022				-20,38	8%	
		fill by	J		09	2021				+21,52	2%	
		V V			-59	2020				+7,2	:1%	
2021	2022	2023	2024	2025								

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

· · ·	9			-	3								
Stammdaten				Kondit	tionen			Sons	stige Kennzah	len			
Fondart		Einzelfo	ond Ausgabeaufschlag		5,00%		Mindestveranlagung			EUR 1.000,0			
Kategorie		Akt	Aktien Management		ementgebühr	1,50%		Sparplan			Neir		
Fondsunterkategorie		Brancheni	Branchenmix Depotgebühr		jebühr	0,30% UC		UCIT	UCITS / OGAW		Ja		
Ursprungsland		Luxemb	Luxemburg Tilgungs		gsgebühr	ihr 0,00%		Gewi	nnbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen (15.12.202		25) USD 16,29 Mio.		Sonstige Ifd. Kosten		(30.09.2025) 1,83%		Umschichtgebühr			1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen (15.12.2025)		) USD 364,88 N	JSD 364,88 Mio. Transaktionskoste		ktionskosten	0,48%		Fondsgesellschaft					
Auflagedatum		20.07.19	.07.1989 Ausschüttungen							;	Schroder IM (EU)		
KESt-Meldefonds			Ja	Ja 19.12.2024		1.27	1.27 USD		5 Hohenhof, 1736, Senningerbe				
Beginn des Geschäftsjahres		01	.01.	28.12.2023		1.29	1.29 USD				Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart		Ethik/Ökolo	gie	15.12.2022		1.28	1.28 USD			https://www	w.schroders.com		
Fondsmanager Joanna W		ald, Robert Kay	Kaynor 16.12.2021		1.49 USD								
Thema			-	17.12.20	020	1.43	3 USD						
Performance		1M		6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginr		
Performance		+7,09%	+14,	24%	+8,68%	+3,25%	+23	,78%	+38,98%	+41,01%	+5098,38%		
Performance p.a.		-		-	-	+3,26%	+11,	,24%	+11,59%	+7,11%	+11,46%		
Performance p.a. nach max. AGA		-		-	-	-1,66%	+8,	,58%	+9,80%	+6,07%	+11,30%		
Sharpe Ratio		6,51		1,56	0,33	0,06		0,49	0,52	0,25	0,5		
Volatilität		21,80%	18,	26%	21,48%	21,43%	18	,75%	18,26%	19,90%	18,52%		
Schlechtester Monat		-	-0,	85%	-8,16%	-8,16%	-8	,16%	-8,88%	-9,30%	-22,19%		
Bester Monat		-	+6,	67%	+6,67%	+6,67%	+10	,70%	+11,92%	+11,92%	+16,20%		
Maximaler Verlust		-2,18%	-5,	37%	-23,82%	-23,82%	-24,	36%	-24,36%	-27,62%	-51,09%		

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD / LU0012050646 / 972370 / Schrod...

#### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in: (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die nach Ansicht des Anlageverwalters voraussichtlich zur Förderung eines ökologischen oder sozialen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen und den Anteilinhabern auf lange Sicht Renditen bieten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution 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 zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 Lagged (Net TR) index liegt, indem er in Aktien kleinerer US-Unternehmen investiert, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht.

### Veranlagungsstruktur





