Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF / LU0149538414 / 661631 / Schro...

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
55,76 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,95%
2024	+0,26%
2023	+2,86%
2022	-26,13%
2021	+20,50%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) CHF 7,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) CHF 121,22 Mio.
Auflagedatum	28.06.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Daniel Lenz, Philipp Bruderer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.08.2026)	2,34%
Transaktionskosten	0,08%

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	+3,89%	+9,98%	+10,40%	+13,80%	+18,16%	+28,79%	-7,47%	+28,37%
Performance p.a.	-	-	-	+13,80%	+8,70%	+8,80%	-1,54%	+2,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,42%	+6,59%	+7,39%	-2,31%	+2,30%
Sharpe Ratio	4,36	1,46	0,71	0,81	0,41	0,45	-0,27	-0,00
Volatilität	12,38%	12,30%	13,89%	13,54%	14,33%	13,57%	16,11%	15,86%
Schlechtester Monat	-	-1,03%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-11,41%	-11,41%
Bester Monat	-	+4,51%	+4,64%	+4,64%	+7,47%	+7,47%	+8,85%	+11,71%
Maximaler Verlust	-2,29%	-6,30%	-10,06%	-10,06%	-17,56%	-17,56%	-36,87%	-37,20%

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 06.11.2026 15:53

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF / LU0149538414 / 661631 / Schro...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein 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 im Prospekt genannten Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

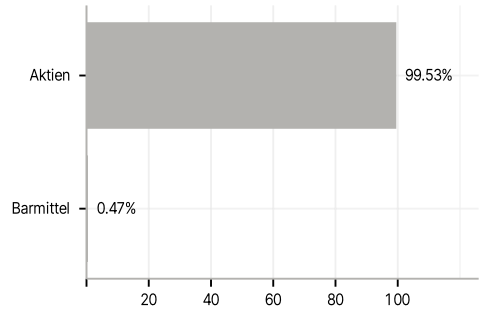
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF 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

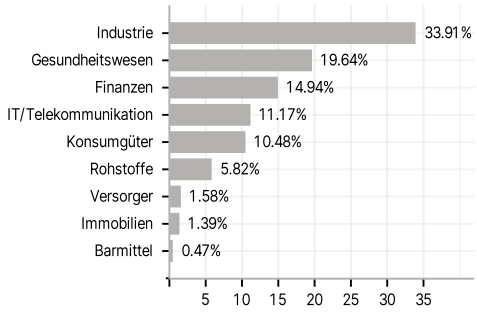
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft.

Veranlagungsstruktur

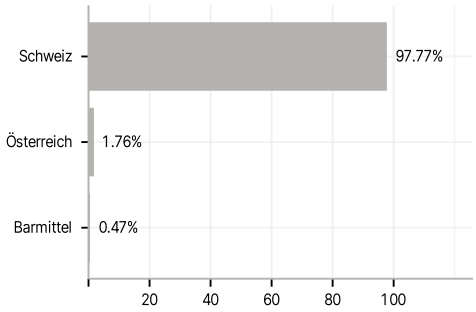
Anlagearten



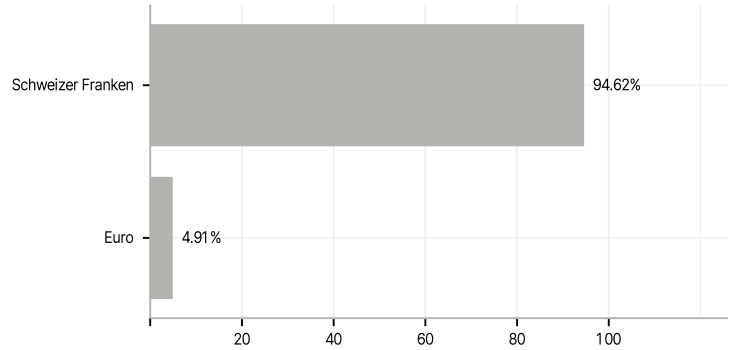
Branchen



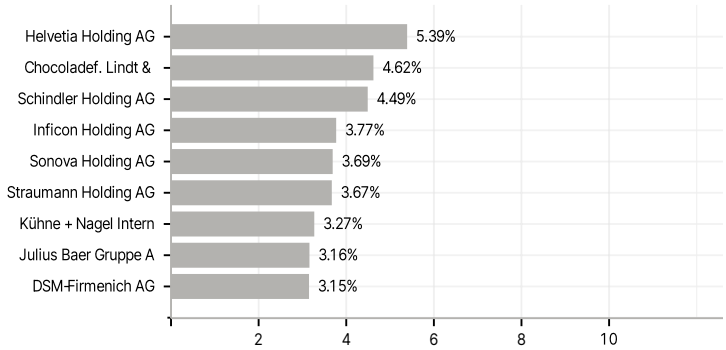
Länder



Währungen



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 06.11.2026 15:53