

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

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
253,88 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,36%
2024	+12,16%
2023	+16,75%
2022	-20,38%
2021	+21,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 17,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	1,83%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 401,93 Mio.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.07.1989	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	1.16 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.12.2024	1.27 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	28.12.2023	1.29 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Joanna Wald, Robert Kaynor	15.12.2022	1.28 USD		
Thema	-	16.12.2021	1.49 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,16%	+7,52%	+7,93%	+24,28%	+28,43%	+41,00%	+28,06%	+5493,85%
Performance p.a.	-	-	-	+24,36%	+13,36%	+12,12%	+5,07%	+11,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,36%	+10,59%	+10,33%	+4,05%	+11,36%
Sharpe Ratio	1,94	0,75	0,83	1,22	0,56	0,54	0,14	0,50
Volatilität	13,54%	17,84%	18,30%	18,06%	19,60%	18,21%	19,56%	18,51%
Schlechtester Monat	-	-8,88%	-8,88%	-8,88%	-8,88%	-8,88%	-9,30%	-22,19%
Bester Monat	-	+8,69%	+8,69%	+8,69%	+9,44%	+11,92%	+11,92%	+16,20%
Maximaler Verlust	-1,88%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-24,36%	-24,36%	-27,62%	-51,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 22.06.2026 23:56

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 Anteilhabern 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 US-amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen.

Fondsspezifische Informationen

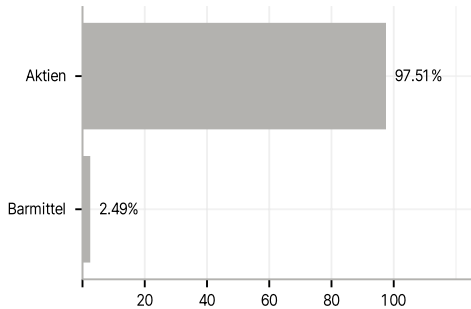
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact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

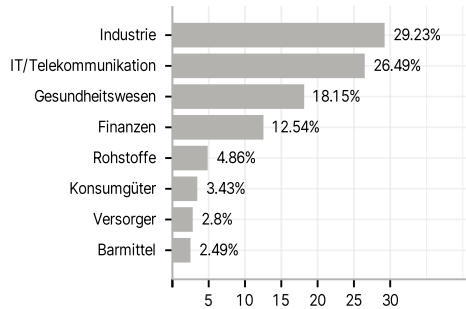
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 Lagged (Net TR) index liegt, indem er in Aktien kleinerer US-Unternehmen investiert, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht.

Veranlagungsstruktur

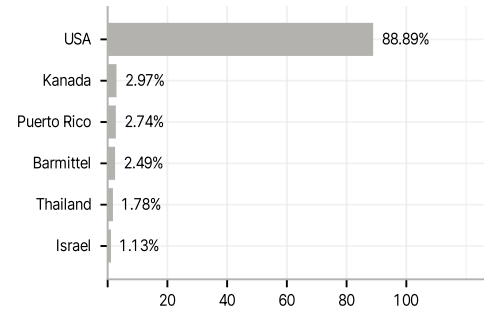
Anlagearten



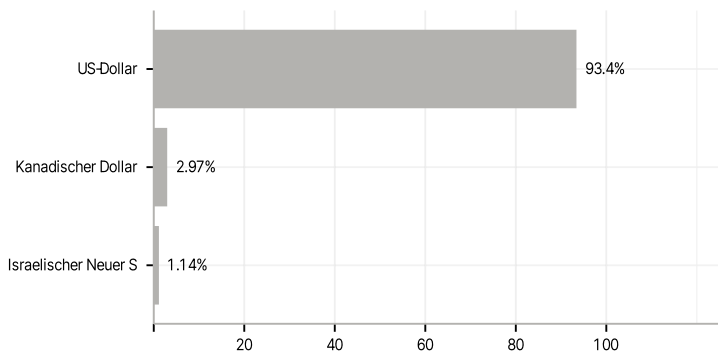
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

