

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies I Accumulation EUR / LU2412569282 / A3DEQ9 / Schroder I...

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,02 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,60%
2024	+18,19%
2023	+9,12%

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	(26.06.2026) EUR 597794,630	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,06%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 119,52 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	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	-7,72%	-6,02%	-6,21%	-3,91%	+5,16%	+36,11%	-	+30,48%
Performance p.a.	-	-	-	-3,91%	+2,55%	+10,81%	-	+7,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,91%	+2,55%	+10,82%	-	+7,73%
Sharpe Ratio	-4,02	-0,76	-0,78	-0,38	0,01	0,50	-	0,31
Volatilität	15,78%	18,68%	19,00%	16,18%	17,91%	17,00%	-	17,27%
Schlechtester Monat	-	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-	-7,09%
Bester Monat	-	+7,87%	+7,87%	+7,87%	+7,87%	+13,89%	-	+13,89%
Maximaler Verlust	-8,10%	-13,47%	-13,47%	-14,37%	-20,23%	-20,23%	-	-23,01%

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 27.06.2026 01:42

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies I Accumulation EUR / LU2412569282 / A3DEQ9 / 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

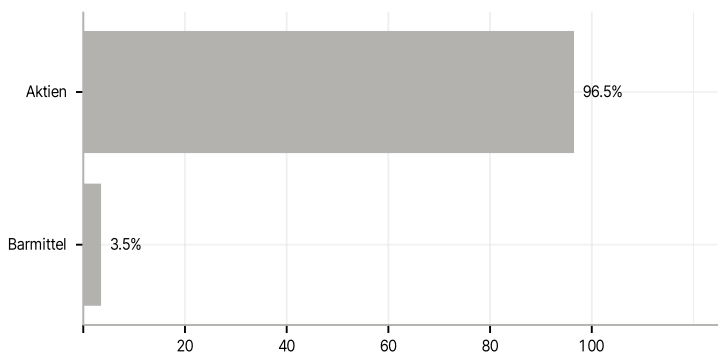
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies I Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies I Accumulation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

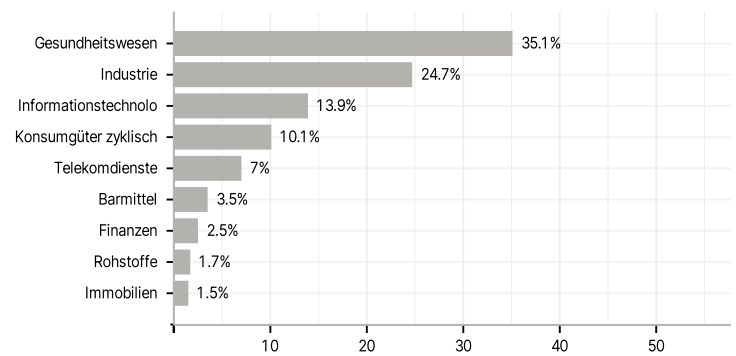
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen nordischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

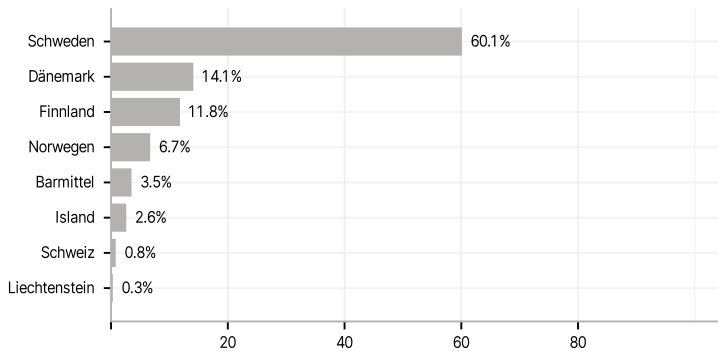
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

