Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV / LU0205194284 / A0D8L2 / Schrod...

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
495,44 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,88%
2024	+9,59%
2023	+11,42%
2022	-13,94%
2021	+20,71%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) USD 5,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) USD 684,02 Mio.
Auflagedatum	10.12.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert Kaynor
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 1,84%
Transaktionskosten	0,51%

Ausschüttungen

18.12.2025	3.35 USD
19.12.2024	3.48 USD
28.12.2023	3.52 USD
15.12.2022	3.17 USD
16.12.2021	2.80 USD

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	-0,73%	+0,69%	+10,98%	+17,41%	+12,93%	+39,07%	+22,10%	+449,75%
Performance p.a.	-	-	-	+17,41%	+6,27%	+11,61%	+4,08%	+8,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,82%	+3,71%	+9,82%	+3,06%	+7,83%
Sharpe Ratio	-0,50	-0,09	0,55	0,83	0,18	0,49	0,07	0,29
Volatilität	22,19%	15,81%	17,58%	17,53%	19,49%	17,97%	18,99%	17,89%
Schlechtester Monat	-	-4,68%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-9,16%	-19,97%
Bester Monat	-	+4,26%	+10,42%	+10,42%	+10,42%	+10,42%	+10,42%	+15,85%
Maximaler Verlust	-5,78%	-9,12%	-10,23%	-10,23%	-26,67%	-26,67%	-26,67%	-48,07%

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 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 21.11.2026 17:32

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV / LU0205194284 / A0D8L2 / Schrod...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US- amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen, Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.

Fondsspezifische Informationen

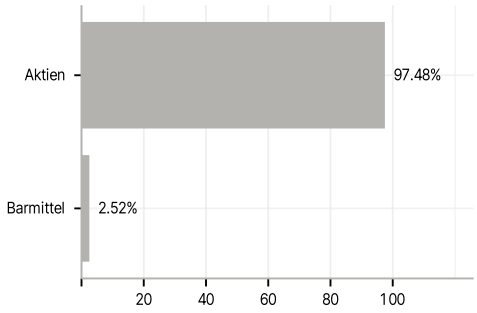
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV 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

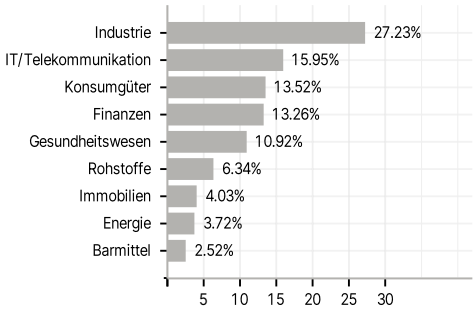
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

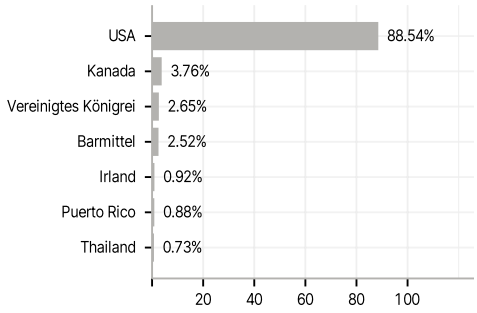
Anlagearten



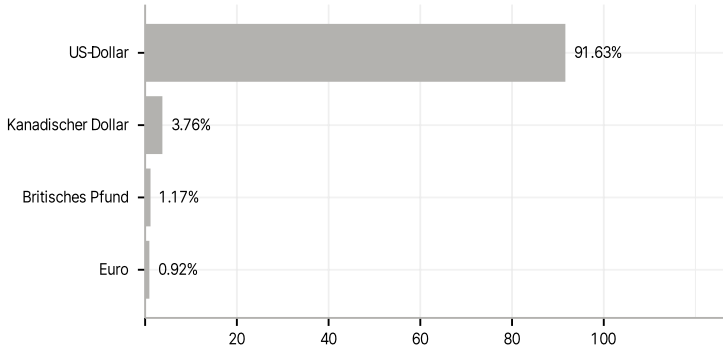
Branchen



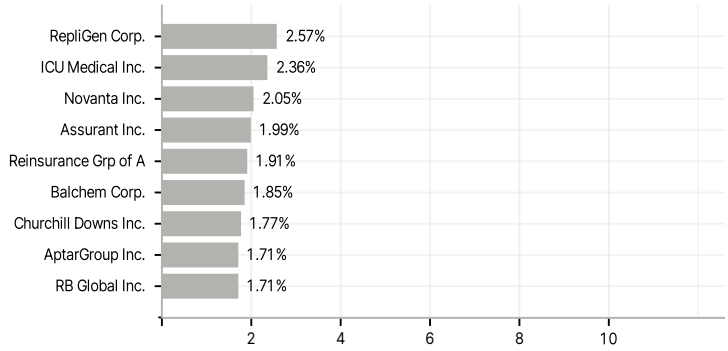
Länder



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 21.11.2026 17:32