

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Accumulation USD / LU0106261612 / 933426 / Schro...

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 05.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 278,20 USD                            | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 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            | (05.06.2026) USD 66,55 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)                                 | 1,83% | Umschichtgebühr          | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (05.06.2026) USD 391,60 Mio. | Transaktionskosten  | 0,48% | <b>Fondsgesellschaft</b> |              |
| Auflagedatum               | 17.01.2000                   | Schroder IM (EU)  |       |                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 5 Hohenhof, 1736, Senningerberg                                   |       |                          |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg   |       |                          |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | <a href="https://www.schroders.com">https://www.schroders.com</a> |       |                          |              |
| Fondsmanager               | Joanna Wald, Robert Kaynor   |   |       |                          |              |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,61% | +8,57%  | +7,40%  | +21,68% | +29,22% | +41,77% | +25,28% | +903,13%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +21,68% | +13,68% | +12,33% | +4,61%  | +9,13%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +15,89% | +10,94% | +10,53% | +3,59%  | +8,92%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,59   | 0,88    | 0,84    | 1,08    | 0,58    | 0,55    | 0,12    | 0,35        |
| Volatilität                    | 13,81% | 17,85%  | 18,82%  | 17,97%  | 19,59%  | 18,25%  | 19,55%  | 19,34%      |
| 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              | -3,01% | -10,64% | -10,64% | -10,64% | -24,36% | -24,36% | -27,62% | -51,10%     |

**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 07.06.2026 23:15

### 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 USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen.

### Fondsspezifische Informationen

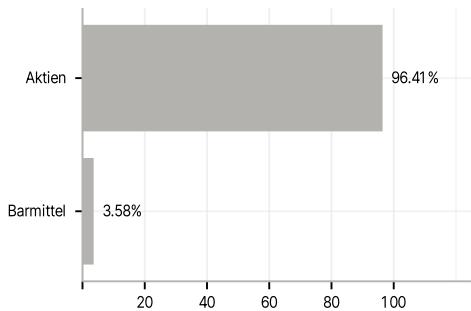
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact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

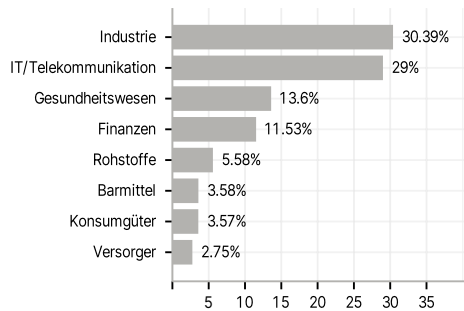
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 Lagged (Net TR) index liegt, indem er in Aktien kleinerer US-Unternehmen investiert, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive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

### Veranlagungsstruktur

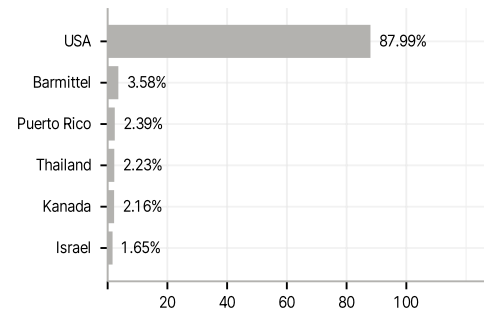
#### Anlagearten



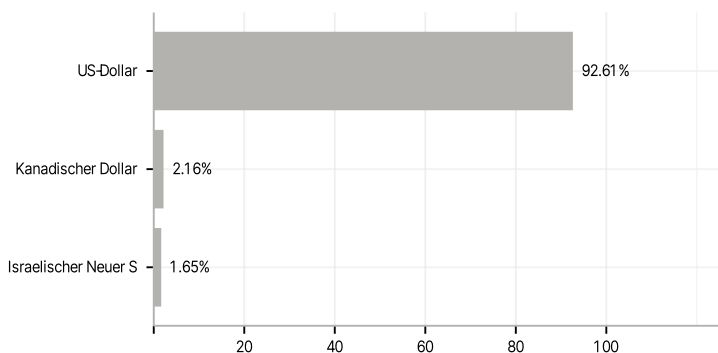
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

