

## Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Accumulation USD / LU0106261885 / 933427 / Schro...

Aktuell 03.12.2025 <sup>1</sup>	ktuell 03.12.2025 <sup>1</sup> LandRegion		Branche		Ausschüttungsart			Тур				
10,29 USD USA		er	ımix	thesaurierend			Aktienfonds					
		J/1	MA	A d	40% 35%	Risikokennzahlen SRI	1	2	3	4	5) 6	3 7
		1/1/		MAN	30% 25%	Jahresperformance						
	\\-	W. A. V.	// //	Jr' .	20%	2024					+11	,48%
	LA A LA AL	- Wir - Albert			15%	2023					+16	,05%
	YI.A. A.Mar. M. M.	]			10% 5%	2022					-20	,85%
r	"W \ J \ " " \ \ [				0%	2021					+20	,80%
		Г			-5%	2020					+6	3,57%
2021 2022	2023	2024	2025									

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen				
Starrinuateri		Kondidonen		Sonstige Kennizanie	11			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	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	(03.12.2025) USD 13,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (3	30.09.2025) 2,43%	Umschichtgebühr		1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 359,78 Mio.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	17.01.2000				S	chroder IM (EU)		
KESt-Meldefonds	Ja			5 Hohenhof, 1736, Senningerberg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.					Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				https://www	.schroders.com		
Fondsmanager	Joanna Wald, Robert Kaynor							
Thema	-							
Performance	1M	6M YTD	1J	2J 3J	5J	seit Beginn		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,83%	+12,74%	+6,19%	+0,06%	+28,84%	+29,21%	+39,66%	+688,50%
Performance p.a.	-	-	-	+0,06%	+13,51%	+8,93%	+6,91%	+8,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,06%	+13,51%	+8,92%	+6,91%	+8,30%
Sharpe Ratio	3,78	1,38	0,21	-0,09	0,61	0,37	0,24	0,32
Volatilität	25,72%	18,15%	21,70%	21,33%	18,85%	18,35%	19,90%	19,36%
Schlechtester Monat	-	-0,90%	-8,20%	-8,20%	-8,20%	-8,93%	-9,34%	-22,23%
Bester Monat	-	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+10,64%	+11,87%	+11,87%	+16,14%
Maximaler Verlust	-4,28%	-5,42%	-23,90%	-23,99%	-24,52%	-24,52%	-28,07%	-51,50%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



# Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Accumulation USD / LU0106261885 / 933427 / Schro...

### 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 Anteilinhabern 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 B Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B 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 Bank, 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





