Schroder ISF US Small & MidCap Equity C EUR

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten kleinerer und mittlerer US-Unternehmen an. Als kleinere und mittlere US-Unternehmen gelten dabei Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 40% des US-Marktes darstellen.

Stammdaten

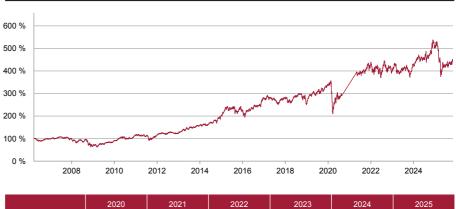
Auflagedatum:		28.03.2006
KVG:		Schroder Invest- ment Management (Europe) S.A.
KVG Web:	www.sc	chroders.com/de/de/
Fondswährung	g:	EUR
Ertragsverwen	dung:	thesaurierend
Lfd. Kosten na	ch KIID:	1,14 %
Erfolgsabhäng gütung:	ige Ver-	nicht vorhanden

Ausgabeaufschlag: über Swiss Life wird kein Ausgabeauf-schlag für Ihre Fondsauswahl er-

Fondsvolumen: 746,94 Mio.

hoben.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-7,80 %	8,34 %	17,35 %	-12,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 04.11.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
Rendite p.a.	-	-6,76 %	1,98 %	0,00 %	6,66 %	7,88 %	
Rendite kumuliert	-12,47 %	-6,76 %	6,07 %	-	90,66 %	343,23 % 20,03 %	
Volatilität	23,89 %	23,41 %	18,09 %	18,23 %	20,82 %		

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 04.11.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)



Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	ICU Medical Inc.	2,24 %
2.	Aramark Corp.	2,20 %
3.	VIAVI SOLUTIONS INC	2,13 %
4.	Twilio Inc.	2,10 %
5.	Ciena	2,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.