

# Schroder ISF US Small & MidCap Equity C EUR

## Risikoindikator (SRI)

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

← Niedrigeres Risiko      Höheres Risiko →  
 Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 30.09.2022

## 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

Auflegedatum:	28.03.2006
KVG:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
KVG Web:	www.schroders.com/de/de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,14 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	921,83 Mio.

## Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-7,80 %	8,34 %	17,35 %	-7,41 %	4,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,31 %	7,38 %	0,00 %	8,26 %	8,27 %
Rendite kumuliert	4,79 %	26,31 %	23,82 %	-	121,21 %	391,33 %
Volatilität	20,83 %	23,11 %	18,54 %	18,48 %	20,73 %	20,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	75,33 %
2. Weitere Anteile	29,16 %
3. Industrials	28,53 %
4. Information Technology	19,13 %
5. Financials	13,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Rentokil Initial	2,45 %
2. ICU Medical Inc.	2,40 %
3. VIAVI SOLUTIONS INC	2,15 %
4. Hexcel Corporation	1,99 %
5. Moog	1,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026