

ISIN: LU0248177502

Stand: 01.10.2026

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

Auflagedatum:	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:	76,65 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-7,80 %	8,34 %	17,35 %	-7,41 %	17,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,89 %	10,61 %	6,69 %	8,40 %	8,68 %
Rendite kumuliert	17,67 %	28,89 %	35,35 %	38,28 %	124,15 %	451,69 %
Volatilität	16,63 %	17,67 %	18,71 %	18,49 %	20,78 %	19,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrials	28,34 %
2. Information Technology	16,58 %
3. Financials	13,28 %
4. Consumer Discretionary	12,49 %
5. Health Care	10,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Repligen	2,58 %
2. ICU Medical Inc.	2,25 %
3. Assurant	1,97 %
4. Novanta Inc	1,76 %
5. Reinsurance Group of America	1,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

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.