

ISIN: LU0248177502

Stand: 19.02.2026

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

Wertentwicklung (in %)



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 Ver- nicht vorhanden
gütigung:

Ausgabeaufschlag: über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.

Fondsvolumen: 891,54 Mio.

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,28 %	5,71 %	7,02 %	9,42 %	8,54 %
Rendite kumuliert	9,03 %	0,28 %	18,14 %	40,40 %	146,31 %	411,19 %
Volatilität	20,03 %	23,91 %	18,62 %	18,39 %	18,38 %	18,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.02.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrials	28,20 %
2. Information Technology	20,55 %
3. Financials	13,80 %
4. Consumer Discretionary	11,46 %
5. Health Care	9,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Rentokil Initial	2,57 %
2. ICU Medical Inc.	2,55 %
3. VIAVI SOLUTIONS INC	2,38 %
4. Novanta Inc	1,92 %
5. Aramark Corp.	1,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026