ISIN: LU0248177502 Stand: 02.05.2024

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

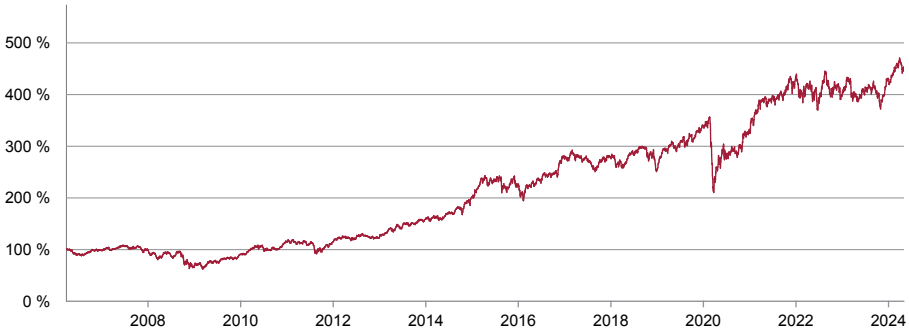
Anlagestrategie

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:	664,14 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	31,29 %	-2,26 %	31,56 %	-7,80 %	8,34 %	4,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,07 %	4,73 %	8,18 %	10,94 %	8,68 %
Rendite kumuliert	4,63 %	14,11 %	14,90 %	48,21 %	182,52 %	351,45 %
Volatilität	11,62 %	12,71 %	16,75 %	20,10 %	18,00 %	18,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Industrials	19,48 %
2.	Information Technology	18,73 %
3.	Health Care	13,18 %
4.	Financials	12,69 %
5.	Consumer Discretionary	11,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Aramark Corp.	2,23 %
2.	LiveRamp Holdings Inc.	2,13 %
3.	KEMPER CORP	2,00 %
4.	STERICYCLE INC.	1,99 %
5.	Assurant	1,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

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.