

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:	68,64 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	31,56 %	-7,80 %	8,34 %	17,35 %	-7,41 %	22,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	34,93 %	12,57 %	7,81 %	9,33 %	9,00 %
Rendite kumuliert	22,23 %	34,93 %	42,70 %	45,68 %	144,01 %	473,10 %
Volatilität	18,22 %	18,46 %	18,61 %	18,51 %	18,48 %	18,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrials	29,08 %
2. Information Technology	20,87 %
3. Consumer Discretionary	12,38 %
4. Financials	12,31 %
5. Health Care	6,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. VIAVI SOLUTIONS INC	2,77 %
2. Aramark Corp.	2,65 %
3. Ciena	1,88 %
4. M/A-Com Tech Solutions Holdings	1,77 %
5. Lumentum Holdings	1,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026