

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation USD

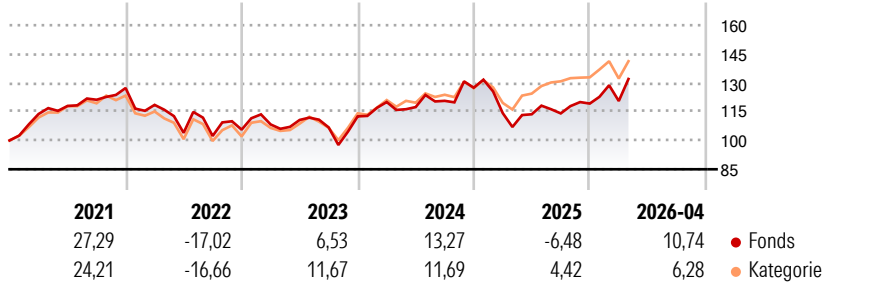
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	329,90	Apr 30 2026	LU0240877869	USD

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen aus allen Teilen der Welt.

Rendite (%)



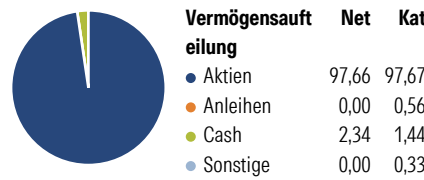
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,35
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	15,88
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	0

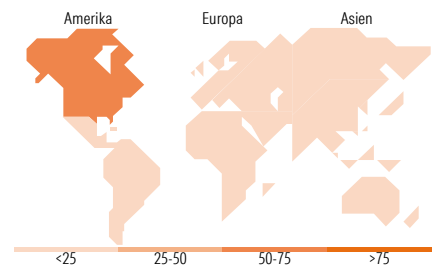
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	7,56	-	3,12	2026	1,12	-	-	-
6 Monate	11,98	-	6,77	2025	-10,38	-0,53	0,41	4,48
1 Jahr	23,35	-	22,14	2024	6,64	-2,19	2,77	5,67
3 Jahre p.a.	7,57	-	10,74	2023	2,56	2,16	-3,51	5,38
5 Jahre p.a.	2,47	-	5,04	2022	-6,89	-12,28	-1,57	3,21
10 Jahre p.a.	6,19	-	7,59					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,33	
Groß	9,59	3,70	
Mittelgroß	36,20	37,16	
Klein	42,81	57,74	
Micro	11,40	1,07	
Ø	Fonds	Kat	
Marktkap. (Mio.)	7.241,59	7.260,22	
Ave Mkt Cap USD			



Top Positionen	Name	Sektor	%
1	Ensign Group Inc	+	1,60
2	BWX Technologies Inc	+	1,58
3	New York Times Co Class A	+	1,53
4	Chroma Ate Inc	+	1,53
5	Fabrinet	+	1,48
6	Watts Water Technologies Inc...	+	1,48
7	StoneX Group Inc	+	1,43
8	Lumentum Holdings Inc	+	1,40
9	Nova Ltd	+	1,32
10	Technogym SpA	+	1,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen			14,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen			100
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen			0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	40,25	40,65
Rohstoffe	5,74	8,09
Konsumgüter zyklisch	12,99	12,34
Finanzdienstleistungen	16,10	13,87
Immobilien	5,41	6,35
Sensitiv	43,81	42,56
Telekommunikation	3,86	2,82
Energie	4,65	5,00
Industriewerte	18,28	21,56
Technologie	17,01	13,16
Defensiv	15,95	16,79
Konsumgüter nicht zyklisch	4,22	4,51
Gesundheitswesen	8,10	10,51
Versorger	3,62	1,77

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	70,98	63,00
USA	68,41	58,29
Kanada	1,46	3,97
Lateinamerika	1,11	0,74
Europa	14,89	19,73
Vereinigtes Königreich	6,15	5,28
Eurozone	7,93	8,58
Europa - ex Euro	0,81	4,72
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,95
Asien	14,13	17,27
Japan	8,30	11,82
Australasien	1,86	3,10
Asien - Industrieländer	1,57	1,58
Asien - Schwellenländer	2,40	0,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Auflegedatum	24.02.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 341 342 202	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,41%
Internet	www.schroders.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,84%
Fondsmanager	Luke Biermann				
Manager Startdatum	31.03.2021				