

# Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

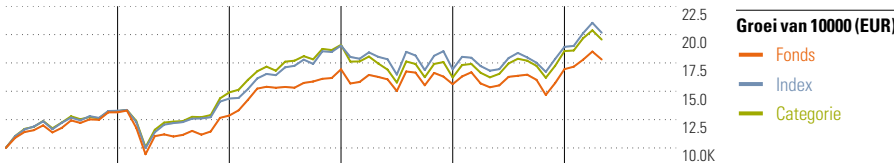
★★★

Morningstar Categorie™

US Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei verschaffen door voornamelijk te beleggen in gewone aandelen van kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen. Met kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen worden de ondernemingen bedoeld die op het ogenblik van aankoop de kleinste 40% van de Amerikaanse markt vormen in termen van marktkapitalisatie.



|  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|  | 31.42 | -2.15  | 31.70 | -7.71 | 8.45  | 5.04  | Fonds            |
|  | -1.41 | -10.25 | -0.84 | 3.30  | -3.25 | -1.57 | +/- Index        |
|  | -0.67 | -14.29 | 3.15  | 7.30  | -6.52 | -0.50 | +/- Categorie    |
|  | 65    | 85     | 47    | 19    | 77    | 55    | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -1.82 | Sharpe Ratio | 0.30  |
| Beta             | 0.86  | Std Deviatie | 15.58 |
| R-kwadraat       | 85.59 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.25 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 7.26  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar US Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.60   | -1.66  | -0.61  |
| 6 Maanden  | 18.54  | -0.99  | 1.18   |
| 1 jaar     | 13.74  | -5.38  | -1.03  |
| 3 jr gean. | 4.53   | -2.25  | -1.38  |
| 5 jr gean. | 7.93   | -2.62  | -1.05  |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9.15   | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.37   | 3.71  | -1.61 | 5.88  |
| 2022 | -2.93  | -8.62 | 3.36  | 0.66  |
| 2021 | 18.47  | 0.95  | 3.12  | 6.79  |
| 2020 | -28.14 | 16.58 | 1.49  | 15.09 |

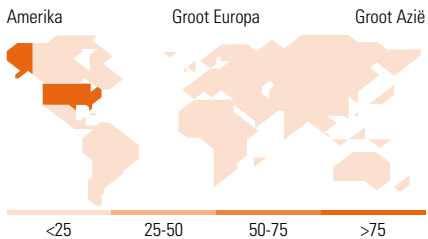
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.74  | 0.00    | 97.74   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 15.57  | 13.31   | 2.26    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 0.00     |
| Midden            | 30.81    |
| Klein             | 59.60    |
| Micro             | 9.59     |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 6636 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Aramark                           | 🔧      | 2.39   |
| LiveRamp Holdings Inc             | 📄      | 2.17   |
| Kirby Corp                        | 🔧      | 2.05   |
| Kemper Corp                       | 🏠      | 2.03   |
| Assurant Inc                      | 🏠      | 1.94   |
| Stericycle Inc                    | 🔧      | 1.84   |
| Hexcel Corp                       | 🔧      | 1.83   |
| Churchill Downs Inc               | 🏇      | 1.71   |
| Rentokil Initial PLC ADR          | 🔧      | 1.69   |
| Lumentum Holdings Inc             | 📄      | 1.68   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 84     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 19.34  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>32.63</b> |
| Basismaterialen                | 2.35         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.70        |
| Financiële dienstverlening     | 13.95        |
| Vastgoed                       | 5.64         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>51.96</b> |
| Communicatiediensten           | 3.63         |
| Energie                        | 5.44         |
| Industrie                      | 20.83        |
| Technologie                    | 22.06        |
| <b>Defensief</b>               | <b>15.40</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 0.59         |
| Gezondheidszorg                | 12.46        |
| Nutsbedrijven                  | 2.35         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>98.27</b> |
| Verenigde Staten        | 98.27        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.73</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.73         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |             |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100,000,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 20,000,000  |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |             |
| Oprichtingsdatum    | 30 okt 2013            | Inc/Acc        | Acc          |                    |             |
| Fondsmanager        | Robert Kaynor          | ISIN           | LU0969112894 |                    |             |
| Aanvangsdatum       | 10 jan 2018            |                |              |                    |             |
| Koers (1 mei 2024)  | EUR 474.79             |                |              |                    |             |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 3.45               |                |              |                    |             |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.