

# Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap  
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

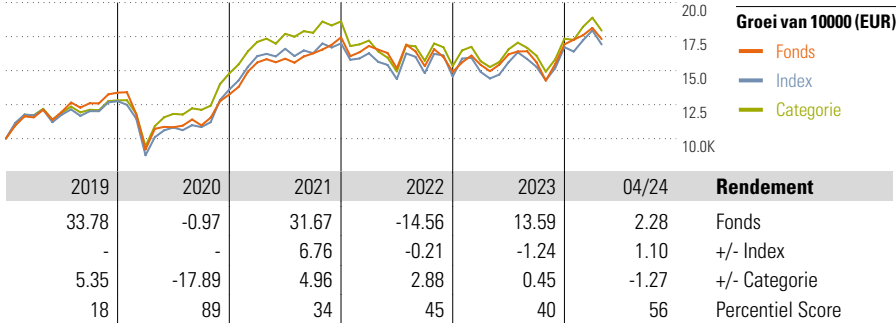
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

## Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van kleinere Amerikaanse bedrijven. Kleinere Amerikaanse bedrijven zijn bedrijven die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de Amerikaanse marktkapitalisatie.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.54  | Sharpe Ratio | 0.18  |
| Beta             | 0.83  | Std Deviatie | 17.17 |
| R-kwadraat       | 88.23 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.21  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 7.44  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.00   | -2.79  | -3.26  |
| 6 Maanden  | 19.14  | 3.17   | 1.16   |
| 1 jaar     | 18.09  | -4.01  | -1.92  |
| 3 jr gean. | 3.57   | 1.53   | 0.96   |
| 5 jr gean. | 7.81   | 0.76   | -0.70  |

## Kwartaalrendementen

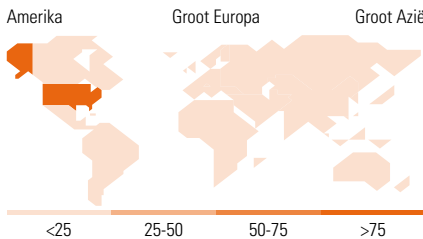
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 7.12   | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.46   | 5.02  | -3.56 | 8.39  |
| 2022 | -3.65  | -9.78 | 1.09  | -2.78 |
| 2021 | 17.73  | 1.77  | 2.46  | 7.25  |
| 2020 | -31.21 | 17.73 | 1.31  | 20.69 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 96.65  | 0.00    | 96.65   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.35   | 0.00    | 3.35    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 0.00     |
| Midden            | 17.74    |
| Klein             | 60.33    |
| Micro             | 21.93    |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 4322 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Kemper Corp                       | 3.94   |        |
| LiveRamp Holdings Inc             | 3.70   |        |
| Stericycle Inc                    | 3.70   |        |
| US Physical Therapy Inc           | 3.05   |        |
| Lumentum Holdings Inc             | 2.96   |        |
| Cavco Industries Inc              | 2.90   |        |
| Hawkins Inc                       | 2.80   |        |
| ICU Medical Inc                   | 2.71   |        |
| Graphic Packaging Holding Co      | 2.68   |        |
| PotlatchDeltic Corp               | 2.64   |        |
| Totaal Aantal Aandelen            | 49     |        |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0      |        |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 31.08  |        |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 23.99  |
| Basismaterialen                | 7.64   |
| Cyclische consumentenproducten | 5.78   |
| Financiële dienstverlening     | 7.84   |
| Vastgoed                       | 2.73   |
| Licht Cyclisch                 | 40.71  |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 14.18  |
| Technologie                    | 26.54  |
| Defensief                      | 35.30  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.26   |
| Gezondheidszorg                | 30.16  |
| Nutsbedrijven                  | 1.88   |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 100.00 |
| Verenigde Staten        | 95.16  |
| Canada                  | 2.34   |
| Latijns Amerika         | 2.50   |
| Groot Europa            | 0.00   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00   |
| West Europa – Euro      | 0.00   |
| West Europa – Niet Euro | 0.00   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 0.00   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 31 okt 1995            | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Robert Kaynor          | ISIN           | LU0062903702 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 8 jan 2018             |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 236.98             |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 2.16               |                |              |                    |       |

\*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.