

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

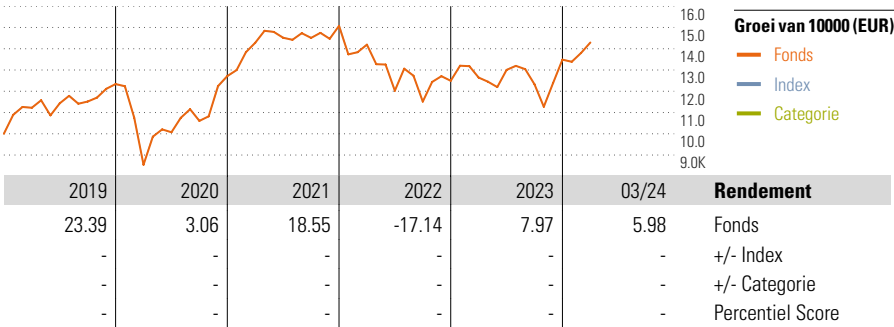
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.02
Beta	- Std Deviatie	17.70
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

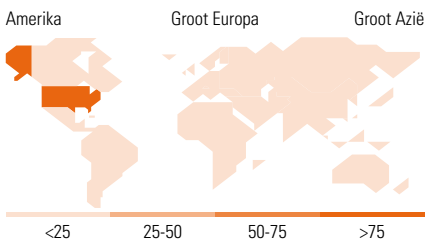
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.73	-	-
6 Maanden	19.63	-	-
1 jaar	9.07	-	-
3 jr gean.	-2.85	-	-
5 jr gean.	3.37	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.98	-	-	-
2023	1.22	2.84	-5.20	9.41
2022	-5.86	-15.26	-4.26	8.49
2021	12.31	1.64	-0.04	3.90
2020	-30.76	17.90	5.30	19.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.97	0.00	96.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	15.87	12.83	3.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	34.61
Klein	56.45
Micro	8.94
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7219



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Aramark	2.25	
LiveRamp Holdings Inc	2.11	
Kemper Corp	2.07	
Stericycle Inc	2.02	
Assurant Inc	1.96	
Hexcel Corp	1.92	
Lumentum Holdings Inc	1.76	
Masimo Corp	1.75	
Kirby Corp	1.67	
Rentokil Initial PLC ADR	1.67	
Totaal Aantal Aandelen	85	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.16	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.38
Basismaterialen	2.37
Cyclische consumentenproducten	10.12
Financiële dienstverlening	13.08
Vastgoed	5.81
Licht Cyclisch	52.30
Communicatiediensten	3.86
Energie	4.94
Industrie	21.18
Technologie	22.32
Defensief	16.33
Defensieve consumptiegoederen	0.59
Gezondheidszorg	13.57
Nutsbedrijven	2.17

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.28
Verenigde Staten	98.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.72
Verenigd Koninkrijk	1.72
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	-	Fondswaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Kaynor	ISIN	LU0334663316		
Aanvangsdatum	10 jan 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 216.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.13				