

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity I Distribution EUR Hedged AV

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

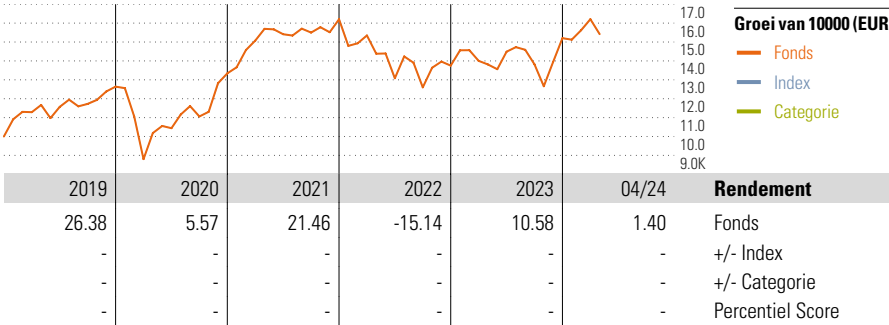
—

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	17.83
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

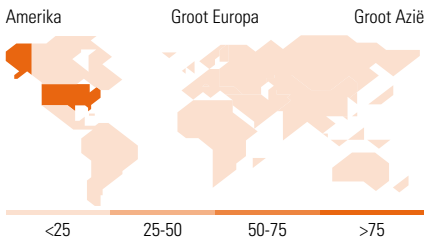
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.71	-	-
6 Maanden	16.93	-	-
1 jaar	13.38	-	-
3 jr gean.	-0.20	-	-
5 jr gean.	6.09	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.60	-	-	-
2023	1.83	3.46	-4.63	10.05
2022	-5.30	-14.75	-3.68	9.12
2021	12.98	2.25	0.56	4.55
2020	-30.35	18.61	5.94	20.63

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 (mln)	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
Cyclisch	32.63
Basismaterialen	2.35
Cyclische consumentenproducten	10.70
Financiële dienstverlening	13.95
Vastgoed	5.64
Licht Cyclisch	51.96
Communicatiediensten	3.63
Energie	5.44
Industrie	20.83
Technologie	22.06
Defensief	15.40
Defensieve consumptiegoederen	0.59
Gezondheidszorg	12.46
Nutsbedrijven	2.35

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.27
Verenigde Staten	98.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.73
Verenigd Koninkrijk	1.73
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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 apr 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Kaynor	ISIN	LU0501221401		
Aanvangsdatum	10 jan 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 346.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 45.16				