

Federated Hermes US Smid Eq R USD Acc



Morningstar Kategori™
US Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar US Mid Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

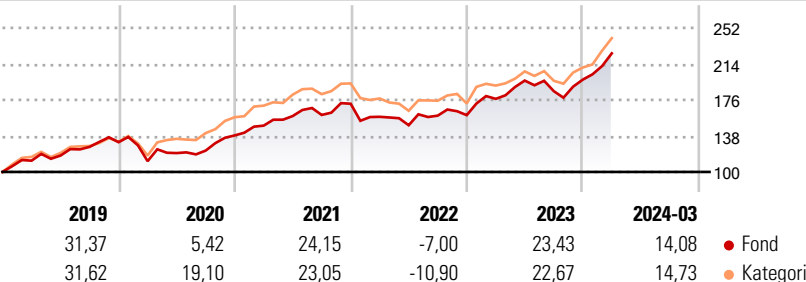
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled in the US, or companies that derive a large proportion of their income from US activities, and that the Investment Manager has identified as being, in its view, undervalued. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide (primarily in the US or Canada).

Risikomål

3 år Alpha	0,12	3 år Sharpe Ratio	0,90
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	14,09
3 år R2	85,65	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,03	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,45	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

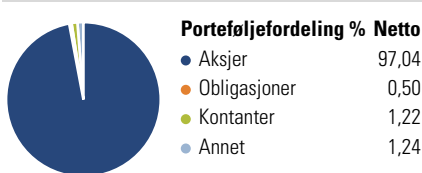
	Fond	Kategori
3 måneder	7,09	7,51
6 måneder	19,61	18,10
1 år	19,10	15,97
3 år ann.	11,83	11,28
5 år ann.	12,55	12,99
10 år ann.	-	14,62

Dato 29.04.2024

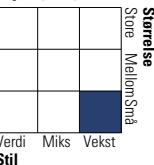
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,08	-	-	-
2023	10,75	10,91	-5,67	6,52
2022	-8,00	-5,63	6,79	0,31
2021	7,49	6,76	0,75	7,38
2020	-15,24	7,66	2,17	13,06

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

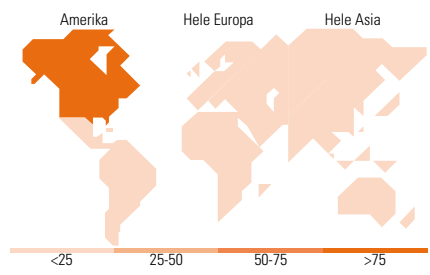


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	45,42
Små	46,14
Mikro	8,44

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 8 704,65 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
WEX Inc	✎	3,08
Eagle Materials Inc	✎	3,08
Axon Enterprise Inc	⚙	3,01
Equifax Inc	⚙	2,87
Reinsurance Group of America...	🏠	2,50
PTC Inc	✎	2,45
A.O. Smith Corp	⚙	2,40
Fortune Brands Innovations Inc	⚙	2,35
Chart Industries Inc	⚙	2,31
ChampionX Corp	🔥	2,30
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,35
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	32,05
Materialer	8,58
Konsumentvarer	8,91
Finans	12,30
Eiendom	2,26
Sensitiv	51,33
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	2,37
Industri	22,96
Teknologi	26,01
Defensiv	16,62
Forbruksvarer	-
Helsevern	15,53
Forsyning	1,08

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	98,01
USA	94,77
Canada	3,24
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,99
Storbritannia	1,99
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Andelskl. kapital(m)	6,04 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.12.2014	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	26.09.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	USD 3,98	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	777,83 USD	ISIN	IE00BBL4VJ35		