

Schroder ISF Global Smlr Coms A Acc USD



Morningstar Kategori™
Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
S&P Developed Small TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

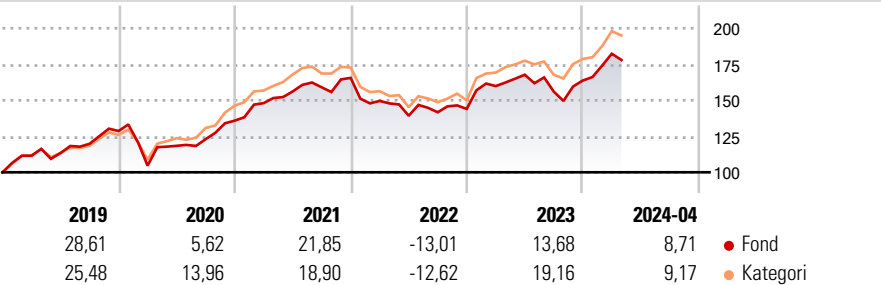
The Fund aims to provide capital growth in excess of the S&P Developed Small Cap (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of small-sized companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of small-sized companies worldwide. Small-sized companies are companies which, at the time of purchase, are considered to be in the bottom 30% by market capitalisation of global equity markets.

Risikomål

3 år Alpha	-4,42	3 år Sharpe Ratio	0,30
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	12,85
3 år R2	92,33	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,87		Gj.sn
3 år Tracking Error	5,13	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

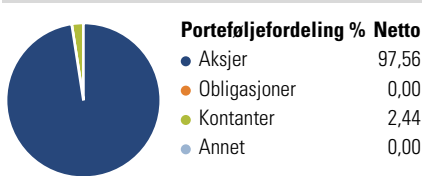
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,51	5,42
6 måneder	13,41	12,93
1 år	10,74	9,91
3 år ann.	5,37	4,38
5 år ann.	8,75	9,50
10 år ann.	11,27	11,07

Dato 06.05.2024

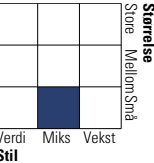
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,38	-	-	-
2023	11,00	4,94	-7,00	4,93
2022	-9,67	-6,87	1,74	1,64
2021	8,97	5,46	1,85	4,11
2020	-18,65	13,15	3,91	10,43

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

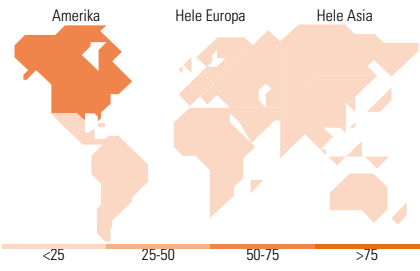


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,26
Store	3,56
Middels	30,47
Små	49,49
Mikro	16,22

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	4 100,96



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
LiveRamp Holdings Inc	IT	2,01
Kemper Corp	Finans	1,88
ICU Medical Inc	Medisin	1,79
Stericycle Inc	Medisin	1,78
Aramark	Industri	1,62
Lumentum Holdings Inc	IT	1,57
Assurant Inc	Finans	1,40
Hexcel Corp	Industri	1,34
Kirby Corp	Industri	1,27
Regal Rexnord Corp	Industri	1,26
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		15,91
Totalt antall aksjer		175
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	30,60
Materialer	5,48
Konsumentvarer	10,19
Finans	9,82
Eiendom	5,12
Sensitiv	51,17
Kommunikasjon	4,35
Olje & Gass	2,76
Industri	25,95
Teknologi	18,11
Defensiv	18,23
Forbruksvarer	2,60
Helsevern	14,38
Forsyning	1,24

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	66,47
USA	65,09
Canada	0,78
Latin-Amerika	0,61
Europa	18,69
Storbritannia	5,44
Eurosonen	9,44
Europa - eks. euro	3,50
Europa - Vekstmarkeder	0,31
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	14,84
Japan	7,97
Australasia	1,69
Asia - Utviklede markeder	3,35
Asia - Vekstmarkeder	1,83

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	33,92 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.02.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Luke Biermann	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Robert Kaynor	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2021	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (06.05.2024)	USD 267,93	ISIN	LU0240877869		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	290,51 USD				