

Schroder ISF Gbl EM Smlr Coms A Acc USD



Morningstar Kategori™
Category_EUCA000910

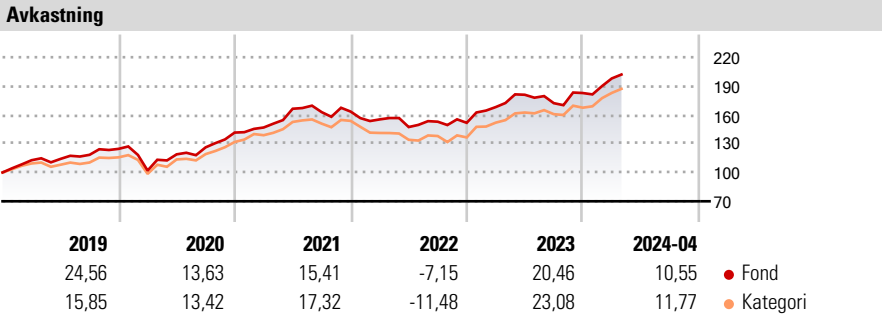
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

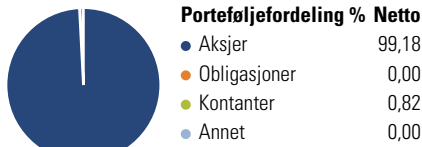
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of small-sized companies in global emerging market countries. The Fund is actively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



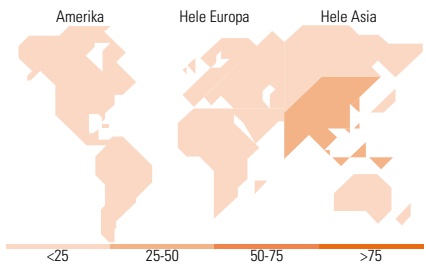
Risikomål			
3 år Alpha	0,87	3 år Sharpe Ratio	0,68
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	11,96
3 år R2	89,29	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,16	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,18	10 års risiko	-
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)			

Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,44	4,77				
6 måneder	12,20	10,97	8,33	-	-	-
1 år	17,23	21,35	10,83	7,63	-4,84	6,12
3 år ann.	10,48	9,02	-4,96	-5,13	3,77	-0,77
5 år ann.	11,90	11,99	3,73	13,28	-2,11	0,33
10 år ann.	-	-	-18,14	16,56	6,13	12,21
Dato 07.05.2024						

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Store	Gigant	0,00
	Store	Store	36,29
	Middels	Middels	46,85
	Små	Små	15,51
	Mikro	Mikro	1,36
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		3 183,51	USD



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Eclat Textile Co Ltd	Industri	2,19
Gentera SAB de CV	Industri	2,16
International Container...	Industri	2,01
Lotes Co Ltd	Industri	1,96
Chroma Ate Inc	Industri	1,86
Nien Made Enterprise Co Ltd	Industri	1,85
Krishna Institute of Medical...	Industri	1,82
E Ink Holdings Inc	Industri	1,81
LPP SA	Industri	1,78
Piraeus Financial Holdings SA	Industri	1,71
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,15
Totalt antall aksjer		76
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		37,96
Materialer		2,51
Konsumentvarer		16,81
Finans		14,78
Eiendom		3,87
Sensitiv		39,13
Kommunikasjon		-
Olje & Gass		-
Industri		17,27
Teknologi		21,85
Defensiv		22,91
Forbruksvarer		7,30
Helsevern		11,41
Forsyning		4,20

Regionfordeling %		Fond
Amerika		14,03
USA		2,40
Canada		0,00
Latin-Amerika		11,63
Europa		20,63
Storbritannia		2,96
Eurosonen		3,30
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		4,77
Afrika		1,94
Midt-Østen		7,66
Asia		65,34
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		27,71
Asia - Vekstmarkeder		37,63

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	2,49 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.08.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tom Wilson	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (07.05.2024)	USD 180,61	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	203,27 USD	ISIN	LU1098400762		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

