

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

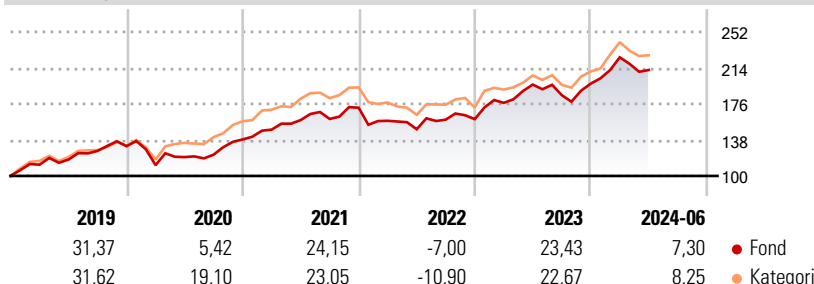
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-0,01	3 år Sharpe Ratio	0,56
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	14,43
3 år R2	86,35	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,02	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,25	10 års risiko	Ov. gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

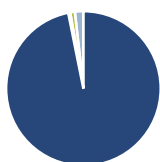
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,97	5,83
6 måneder	16,97	13,29
1 år	23,80	20,38
3 år ann.	13,35	10,81
5 år ann.	14,43	14,10
10 år ann.	-	14,31

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,08	-5,94	-	-
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

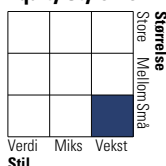
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,86
Obligasjoner	0,40
Kontanter	0,96
Annet	1,79

Equity Style Box™

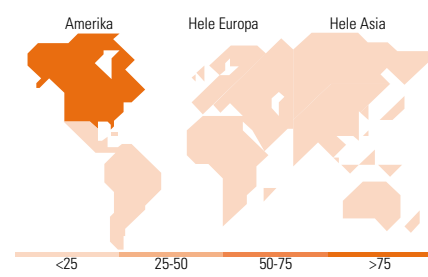


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	46,00
Små	45,70
Mikro	8,31

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 8 569,65 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Reinsurance Group of America...	🏠	2,89
Tyler Technologies Inc	📄	2,84
Teradyne Inc	📄	2,81
Eagle Materials Inc	🏠	2,80
Axon Enterprise Inc	⚙️	2,68
WEX Inc	📄	2,54
Equifax Inc	⚙️	2,41
nVent Electric PLC	⚙️	2,36
Chart Industries Inc	⚙️	2,35
Woodward Inc	⚙️	2,35
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,04
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	29,75
Materialer	7,84
Konsumentvarer	8,09
Finans	11,72
Eiendom	2,10
Sensitiv	54,36
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	2,40
Industri	22,97
Teknologi	29,00
Defensiv	15,89
Forbruksvarer	-
Helsevern	14,61
Forsyning	1,28

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	97,56
USA	94,03
Canada	3,53
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,44
Storbritannia	2,44
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)	6,94 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 (17.07.2024)	USD 4,42	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	975,93 USD	ISIN	IE00BBL4VJ35		

© 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) er basert på fondsdato 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.

