

Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund B USD Class

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

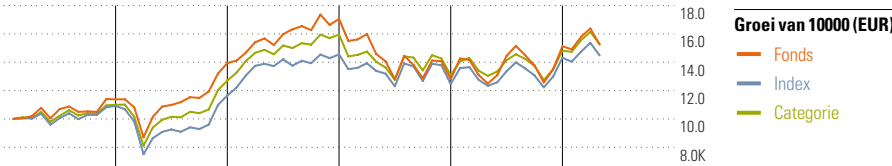
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2000 Index by investing primarily in US equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	22.48	22.33	-24.88	18.02	0.80	Fonds
-	-	-	-2.59	-10.52	3.19	-0.38	+/- Index
-	-	5.55	-4.38	-7.43	4.88	-2.75	+/- Categorie
-	-	29	79	79	17	79	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.80	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.16	Std Deviatie	23.11
R-kwadraat	94.41	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.99	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.87	-1.92	-2.39
6 Maanden	20.36	4.39	2.39
1 jaar	25.08	2.98	5.07
3 jr gean.	-0.58	-2.63	-3.20
5 jr gean.	7.47	0.43	-1.03

Kwartaalrendementen

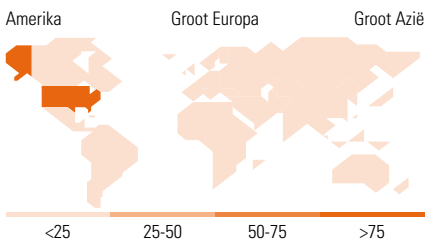
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.34	-	-	-
2023	2.20	10.36	-4.63	9.72
2022	-6.26	-19.97	0.64	-0.50
2021	10.57	3.69	1.74	4.88
2020	-23.57	26.26	4.50	21.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.35	0.00	99.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.65	0.00	0.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.88
Midden	20.93
Klein	57.86
Micro	20.32
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5168



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Builders FirstSource Inc	🏠	3.27
Abercrombie & Fitch Co Class A	👕	3.00
Freshpet Inc	🐕	2.88
ChampionX Corp	🔥	2.48
Medpace Holdings Inc	🏥	2.38
KB Home	🏠	2.24
Cactus Inc Class A	🔥	2.23
Charles River Laboratories...	🏥	2.08
Meritage Homes Corp	🏠	1.98
Evercore Inc Class A	🏦	1.98
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		24.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.24
Basismaterialen	4.25
Cyclische consumentenproducten	12.57
Financiële dienstverlening	15.22
Vastgoed	1.21
Licht Cyclisch	47.50
Communicatiediensten	-
Energie	8.02
Industrie	19.97
Technologie	19.51
Defensief	19.26
Defensieve consumptiegoederen	2.89
Gezondheidszorg	16.36
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.86
Verenigde Staten	98.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.14
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.14
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	Fisher Investments	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	(800) 851-8845	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	institutional.fisherin...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	14 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	William Glaser	ISIN	IE00BZ974154		
Aanvangsdatum	30 jun 2016				
Koers (2 mei 2024)	USD 146.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 339.68				