

abrdnl-Latin American Eqty A Acc USD



Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

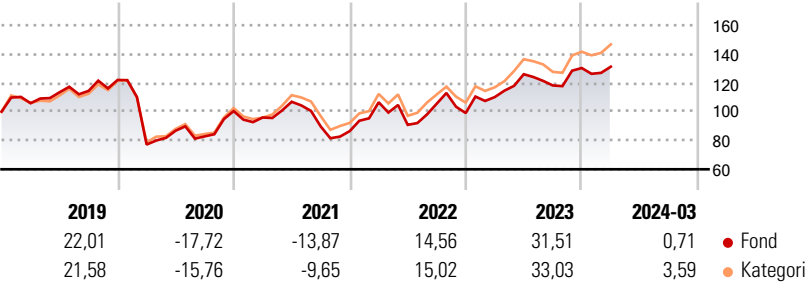
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet mål og investeringspolitikk er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere i det vesentlige i aksjer i selskaper som er basert eller utfører det meste av virksomheten i Latin-Amerika.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-6,97	3 år Sharpe Ratio	0,50
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	21,11
3 år R2	95,58	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,43	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,29		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

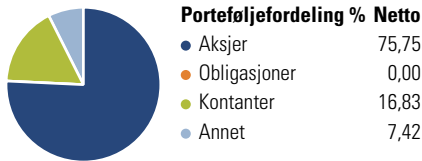
	Fond	Kategori
3 måneder	0,74	1,89
6 måneder	6,24	9,69
1 år	15,38	21,15
3 år ann.	9,44	13,28
5 år ann.	3,13	6,09
10 år ann.	4,67	6,29

Dato 26.04.2024

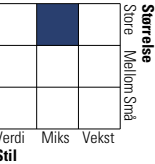
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0,71	-	-	-
2023	11,16	14,40	-6,18	10,22
2022	23,18	-14,71	16,15	-6,13
2021	-4,42	11,37	-16,01	-3,66
2020	-36,75	12,42	-4,52	21,20

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

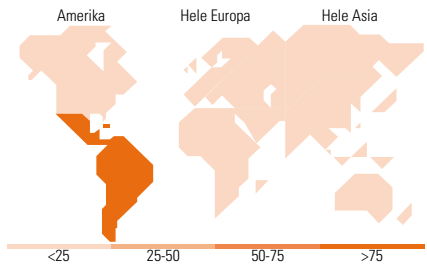


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	34,09
Store	43,90
Middels	17,74
Små	4,27
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	12 760,7
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	7,42
Itausa S.A. 0%	—	6,31
Fomento Economico Mexicano...	🏠	5,93
Grupo Mexico SAB de CV	🏭	5,37
Arca Continental SAB de CV	🏠	3,97
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	3,74
Vale SA	🏭	3,53
Equatorial Energia SA	💡	3,27
Corporacion Inmobiliaria...	🏠	3,08
Credicorp Ltd	🏦	2,98
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,59
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	39,61
Materialer	13,72
Konsumentvarer	3,94
Finans	16,45
Eiendom	5,50
Sensitiv	31,59
Kommunikasjon	5,05
Olje & Gass	7,95
Industri	16,70
Teknologi	1,89
Defensiv	28,80
Forbruksvarer	15,50
Helsevern	6,47
Forsyning	6,84

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	100,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	100,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
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	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	9,70 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.07.2010	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eduardo Figueiredo	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.02.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 3 525,55	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	59,19 USD	ISIN	LU0396314238		