

abrdni-Global SMid SDG Hzns A Acc USD



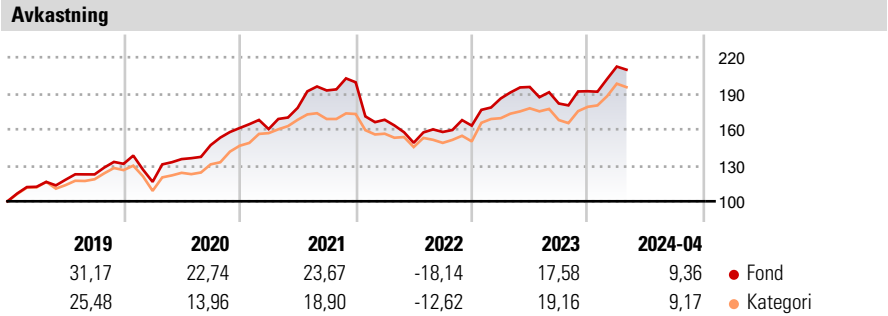
Morningstar Kategori™
Global Small-Cap Equity

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

Fondets referanseindeks
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
Fondets mål er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere hovedsakelig i aksjer i mindre selskaper over hele verden. Mindre selskaper er slike som er verdsatt til under USD 5 milliarder på investeringstidspunktet. Du kan finne mer informasjon om fondets investeringsmål og -politikk i fondets prospekt.



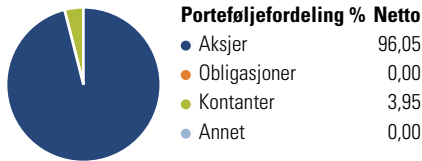
Risikomål			
3 år Alpha	-2,28	3 år Sharpe Ratio	0,40
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	15,27
3 år R2	82,93	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,32		gj.sn
3 år Tracking Error	8,11	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

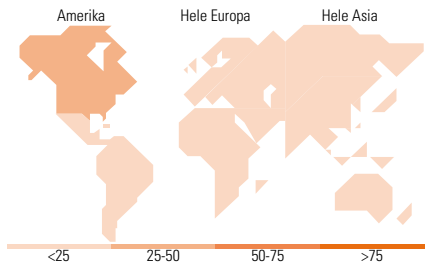
Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3 måneder	4,94	5,85	2024	10,72	-	-	-	
6 måneder	12,62	14,88	2023	13,91	5,14	-7,05	5,63	
1 år	6,95	10,15	2022	-15,68	-11,42	6,06	3,33	
3 år ann.	7,05	4,76	2021	-0,54	11,05	8,15	3,54	
5 år ann.	12,06	9,79	2020	-11,40	16,27	8,61	9,71	
10 år ann.	13,68	11,22						

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
Verdi	Miks	Vekst	Gigant	0,00
Stor	Store	Store	Store	10,56
Stor	Middels	Middels	Middels	60,41
Stor	Små	Små	Små	27,56
Stor	Mikro	Mikro	Mikro	1,46
Markedsverdi NOK			Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD			6 477,76	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Cadence Design Systems Inc	IT	5,52
MSA Safety Inc	Industri	5,05
Brunello Cucinelli SpA	Forbruker	4,76
Hill & Smith PLC	Industri	4,62
Sanwa Holdings Corp	Industri	4,62
Advanced Drainage Systems Inc	Industri	4,58
Tetra Tech Inc	Industri	4,52
Icon PLC	Industri	4,12
Nemetschek SE	IT	3,79
Borregaard ASA	Industri	3,75
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,32
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		15,81
Materialer		3,90
Konsumentvarer		9,11
Finans		2,80
Eiendom		-
Sensitiv		67,01
Kommunikasjon		-
Olje & Gass		-
Industri		42,99
Teknologi		24,02
Defensiv		17,18
Forbruksvarer		2,31
Helsevern		14,87
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		44,46
USA		42,36
Canada		0,00
Latin-Amerika		2,10
Europa		42,55
Storbritannia		17,19
Eurosonen		17,73
Europa - eks. euro		3,90
Europa - Vekstmarkeder		2,31
Afrika		1,42
Midt-Østen		0,00
Asia		12,99
Japan		4,81
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		6,29
Asia - Vekstmarkeder		1,89

Fondfakta

Forvalter	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	5,86 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.08.2012	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.12.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 24,77	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	46,00 USD	ISIN	LU0728928796		