

# AS SICAV I Wld Smllr Coms A Acc USD



## Morningstar Kategori™

Globale, Små selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI World Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

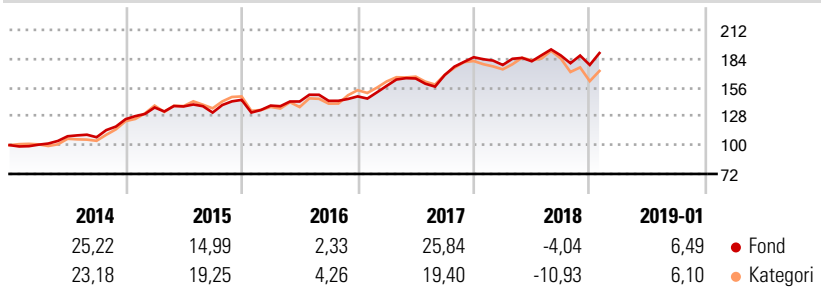
Fondets mål er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere hovedsakelig i aksjer i mindre selskaper over hele verden. Mindre selskaper er slike som er verdsatt til under USD 5 milliarder på investeringstidspunktet. Du kan finne mer informasjon om fondets investeringsmål og -politikk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

### Risikomål

3 år Alpha	4,05	3 år Sharpe Ratio	1,12
3 år Beta	0,77	3 år standardavvik	10,62
3 år R2	73,68	3 år risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,26	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	6,72	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI World Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

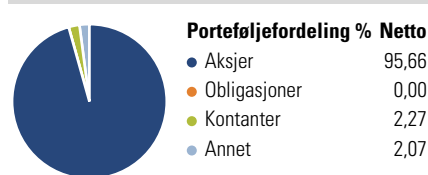
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,07	6,48
6 måneder	5,69	-3,40
1 år	10,29	4,59
3 år ann.	14,92	12,16
5 år ann.	15,01	12,55
10 år ann.	-	-

Dato 22.02.2019

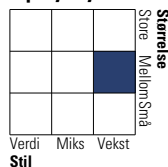
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-4,04	2,01	3,13	-4,95
2017	6,96	4,53	2,04	10,29
2016	-3,85	2,87	0,45	3,00
2015	9,04	0,76	-4,32	9,39

### Portefølje 31.01.2019



### Equity Style Box™

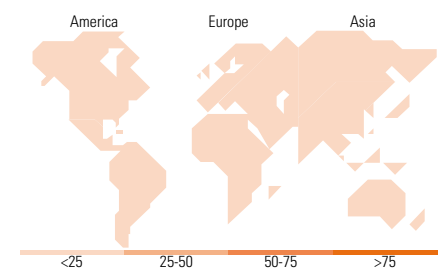


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	6,33
Middels	68,37
Små	25,30
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 088,09 USD



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Grupo Aeroportuario del...		4,13
Kerry Logistics Network Ltd		2,90
Raffles Medical Group Ltd		2,84
Odontoprev SA		2,76
Paylocity Holding Corp		2,72
Tecan Group Ltd		2,51
dorma+kaba Holding AG		2,45
Auckland International...		2,39
AVEVA Group PLC		2,38
Embotelladora Andina SA...		2,35
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		27,42
Totalt antall aksjer		51
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>27,10</b>
Materialer	6,88
Konsumentvarer	14,42
Finans	0,79
Eiendom	5,01
<b>Sensitiv</b>	<b>42,10</b>
Kommunikasjon	1,16
Olje & Gass	-
Industri	26,30
Teknologi	14,64
<b>Defensiv</b>	<b>30,80</b>
Forbruksvarer	13,57
Helsevern	17,23
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>37,03</b>
USA	16,39
Canada	1,58
Latin-Amerika	19,05
<b>Europa</b>	<b>41,38</b>
Storbritannia	17,63
Eurosonen	7,66
Europa - eks. euro	11,20
Europa - Vekstmarkeder	1,44
Afrika	1,72
Midt-Østen	1,73
<b>Asia</b>	<b>21,59</b>
Japan	5,36
Australasia	4,51
Asia - Utviklede markeder	6,00
Asia - Vekstmarkeder	5,72

### Fondfakta

Forvalter	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	16,97 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.08.2012	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	22.08.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	USD 17,25	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	49,13 USD	ISIN	LU0728928796		