

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

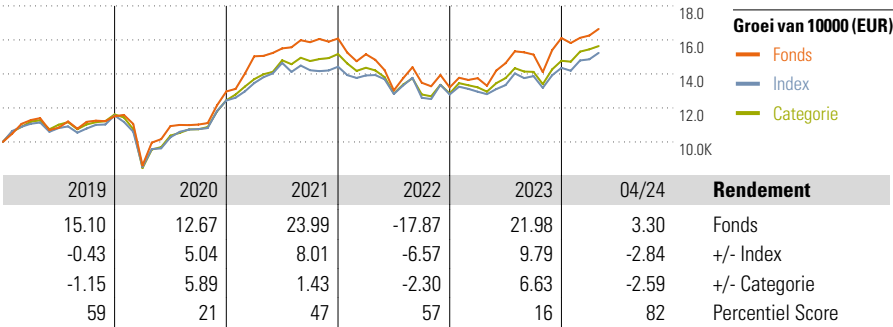
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin een totaalrendement op lange termijn te verwzenlijken door ten minste twee derde van het vermogen van het fonds te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van kleinere ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een land met een opkomende markt; en/of, van kleinere ondernemingen die het voornaamste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in een land met een opkomende markt; en/of, van houdstermaatschappijen die het grootste deel...

Risicomaatstaven

Alpha	0.43	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.03	Std Deviatie	13.98
R-kwadraat	85.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.57	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM SMID TME NR USD (waar van toepassing)



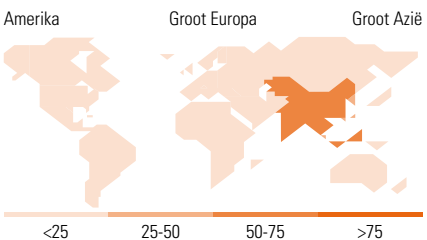
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.25	-3.38	-0.77
6 Maanden	13.40	-0.63	-0.71
1 jaar	24.70	4.57	3.80
3 jr gean.	3.79	-0.12	0.42
5 jr gean.	8.16	1.68	0.92

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.92	-	-	-
2023	4.11	6.43	3.43	6.44
2022	-5.74	-14.03	3.44	-2.03
2021	15.93	3.09	2.36	1.36
2020	-25.08	26.78	0.82	17.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.22	0.00	98.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.80	0.02	1.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	23.30
Midden	69.47
Klein	7.23
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2717



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
FPT Corp	3.47	
Chroma Ate Inc	3.30	
Nova Ltd	3.07	
Leeno Industrial Inc	2.91	
Makalot Industrial Co Ltd	2.89	
Tongcheng Travel Holdings Ltd	2.83	
PT AKR Corporindo Tbk	2.77	
Cyient Ltd	2.61	
KFin Technologies Ltd	2.60	
KEI Industries Ltd	2.57	
Totaal Aantal Aandelen	55	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.01	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.12
Basismaterialen	3.23
Cyclische consumentenproducten	14.13
Financiële dienstverlening	5.29
Vastgoed	8.47
Licht Cyclisch	49.18
Communicatiediensten	1.90
Energie	2.82
Industrie	18.91
Technologie	25.54
Defensief	19.70
Defensieve consumptiegoederen	4.89
Gezondheidszorg	14.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	17.49
Verenigde Staten	2.55
Canada	1.71
Latijns Amerika	13.22
Groot Europa	3.95
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.14
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.82
Groot Azië	78.56
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	27.94
Azië - Emerging	50.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mrt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Osamu Yamagata	ISIN	LU0278937759		
Aanvangsdatum	30 jul 2007				
Koers (6 mei 2024)	USD 25.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 72.76				