

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pacific Ex JPN
Small NR USD

Morningstar Rating™

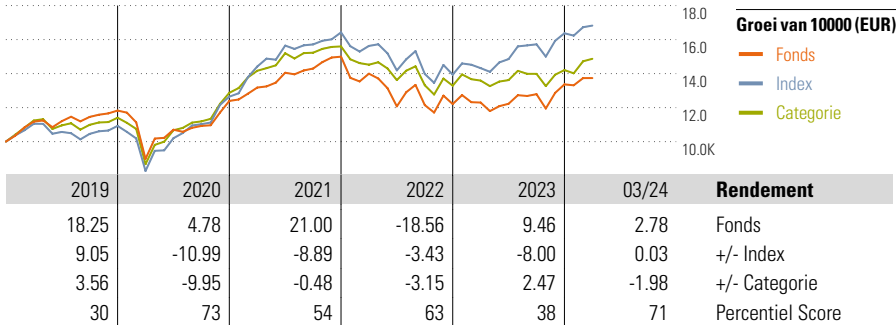
★★★

Morningstar Categorie™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap
Equity

Beleggingsdoelstelling

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van kleinere bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Azië en de regio rondom de Stille Oceaan hebben, met uitzondering van Japan. Kleinere bedrijven zijn die bedrijven met een waarde beneden de US\$ 2,5 miljard bij aanvang van de belegging en met een maximale waarde van US\$ 5 miljard daarna.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.47	Sharpe Ratio	0.09
Beta	1.09	Std Deviatie	14.84
R-kwadraat	92.75	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.06	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.09	-1.31	-1.75
6 Maanden	18.96	3.01	4.77
1 jaar	21.85	-2.26	6.75
3 jr gean.	2.12	-3.29	-0.25
5 jr gean.	4.74	-4.55	-1.81

Kwartaalrendementen

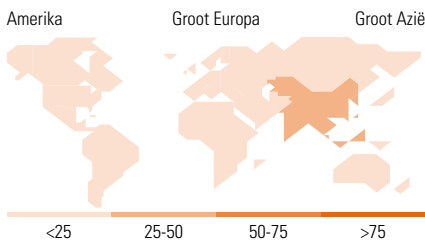
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.78	-	-	-
2023	0.71	-0.59	4.63	4.50
2022	-6.66	-13.73	0.64	0.50
2021	6.35	6.62	1.75	4.88
2020	-24.04	19.12	2.07	13.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.93	0.00	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.09	2.11	0.98
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	23.34
Midden	61.46
Klein	13.27
Micro	1.93
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2627



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
FPT Corp	Computer	3.94
AUB Group Ltd	Computer	3.82
Chroma Ate Inc	Computer	3.67
ASM International NV	Computer	3.63
HUB24 Ltd	Computer	3.32
Makalot Industrial Co Ltd	Computer	3.23
Pro Medicus Ltd	Computer	3.22
Samsonite International SA	Computer	3.05
Prestige Estates Projects Ltd	Computer	3.02
Leeno Industrial Inc	Computer	3.01
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.78
Basismaterialen	5.41
Cyclische consumentenproducten	12.96
Financiële dienstverlening	10.88
Vastgoed	8.52
Licht Cyclisch	42.10
Communicatiediensten	0.97
Energie	5.73
Industrie	6.30
Technologie	29.10
Defensief	20.12
Defensieve consumptiegoederen	4.80
Gezondheidszorg	14.67
Nutsbedrijven	0.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.66
Verenigde Staten	5.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.05
Verenigd Koninkrijk	2.37
West Europa – Euro	3.67
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	88.29
Japan	0.00
Australazië	17.74
Azië - Ontwikkeld	27.76
Azië - Emerging	42.79

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	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yoojeong Oh	ISIN	LU0837967826		
Aanvangsdatum	28 mrt 2006				
Koers (26 apr 2024)	USD 13.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.20				