

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G 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™

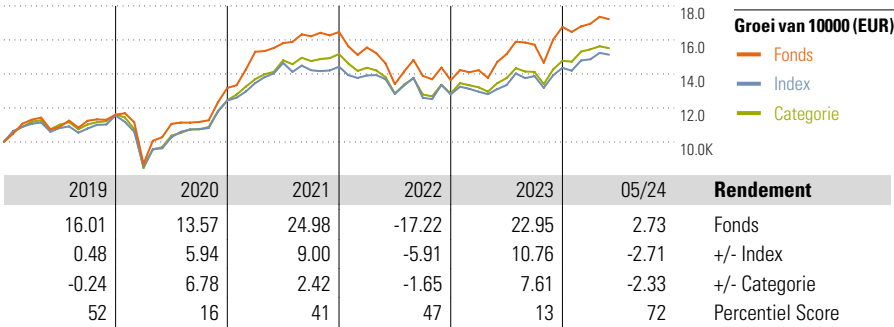
Beleggingsdoelstelling

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	-	Sharpe Ratio	0.21
Beta	-	Std Deviatie	14.00
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.57	10-jr Risico	- gem

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



Rendementen (3 jun 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr geant.	-	-	-
5 jr geant.	-	-	-

Kwartaalrendementen

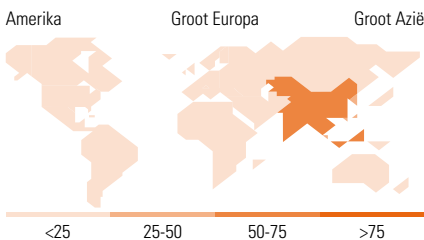
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.12	-	-	-
2023	4.31	6.64	3.64	6.65
2022	-5.56	-13.86	3.65	-1.83
2021	16.16	3.30	2.56	1.56
2020	-24.93	27.03	1.03	17.89

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.14	0.00	98.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.86	0.00	1.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	25.76
Midden	68.78
Klein	5.46
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2741



Top 10 Onderliggende posities

FPT Corp		3.59
KFin Technologies Ltd		3.48
Chroma Ate Inc		3.27
Makalot Industrial Co Ltd		3.20
Prestige Estates Projects Ltd		2.98
KEI Industries Ltd		2.93
PT AKR Corporindo Tbk		2.58
Leeno Industrial Inc		2.56
Tongcheng Travel Holdings Ltd		2.40
Jyothy Labs Ltd		2.37
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.56
Basismaterialen	3.14
Cyclische consumentenproducten	13.68
Financiële dienstverlening	5.24
Vastgoed	8.50
Licht Cyclisch	48.26
Communicatiediensten	2.09
Energie	2.63
Industrie	17.96
Technologie	25.57
Defensief	21.18
Defensieve consumptiegoederen	4.74
Gezondheidszorg	16.45
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.93
Verenigde Staten	2.29
Canada	1.80
Latijns Amerika	11.83
Groot Europa	3.81
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.12
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.69
Groot Azië	80.26
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.22
Azië - Emerging	52.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Osamu Yamagata	ISIN	LU0886779940		
Aanvangsdatum	30 jul 2007				
Koers (3 jun 2024)	USD 14.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.07				