

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc EUR

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™

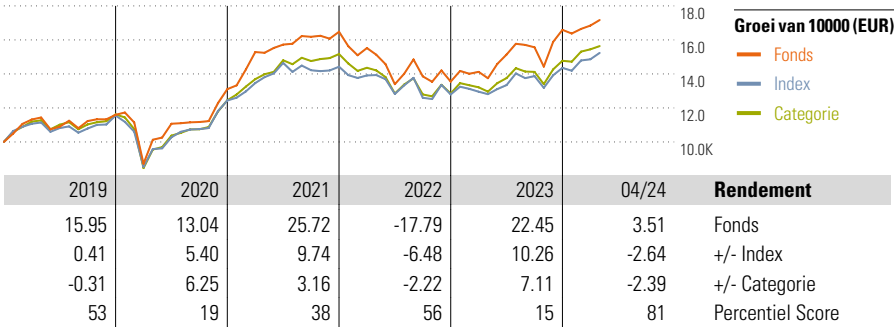
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin een totaalrendement op lange termijn te verwesenlijken 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	1.22	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.06	Std Deviatie	14.15
R-kwadraat	84.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.88	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.47	-3.16	-0.55
6 Maanden	13.97	-0.06	-0.14
1 jaar	25.83	5.70	4.93
3 jr geant.	4.42	0.52	1.06
5 jr geant.	8.85	2.37	1.61

Kwartaalrendementen

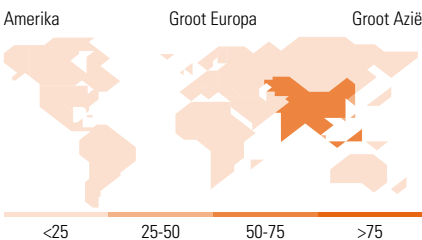
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.53	-	-	-
2023	4.24	7.21	2.82	6.57
2022	-5.79	-13.70	3.44	-2.24
2021	16.63	2.86	2.92	1.83
2020	-24.78	26.94	0.92	17.30

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	Computer	3.47
Chroma Ate Inc	Computer	3.30
Nova Ltd	Computer	3.07
Leeno Industrial Inc	Computer	2.91
Makalot Industrial Co Ltd	Computer	2.89
Tongcheng Travel Holdings Ltd	Reizen	2.83
PT AKR Corporindo Tbk	Reizen	2.77
Cyient Ltd	Chemie	2.61
KFin Technologies Ltd	Financiële dienstverlening	2.60
KEI Industries Ltd	Financiële dienstverlening	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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Osamu Yamagata	ISIN	LU0837974871		
Aanvangsdatum	30 jul 2007				
Koers (6 mei 2024)	EUR 18.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.03				