

# abrdnl-Latin American Eqty A Acc USD



## Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

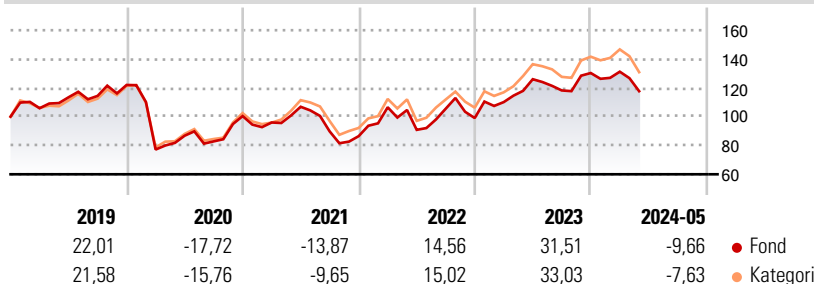
Fondet mål og investeringspolitikk er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere i det vesentlige i aksjer i selskaper som er basert eller utfører det meste av virksomheten i Latin-Amerika.

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -6,32 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,23  |
| 3 år Beta           | 0,99  | 3 år standardavvik | 21,59 |
| 3 år R2             | 95,62 | 3 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio     | -1,23 | 5 års risiko       | Ov.   |
| 3 år Tracking Error | 5,27  |                    |       |
|                     |       | 10 års risiko      | Ov.   |
|                     |       |                    | gj.sn |

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

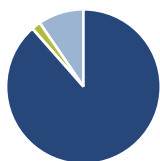
| Løpende avk. % | Fond   | Kategori |
|----------------|--------|----------|
| 3 måneder      | -14,47 | -15,10   |
| 6 måneder      | -13,24 | -12,85   |
| 1 år           | -11,11 | -8,17    |
| 3 år ann.      | 1,72   | 3,73     |
| 5 år ann.      | -0,05  | 2,44     |
| 10 år ann.     | 2,77   | 4,05     |

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | 0,71   | -      | -      | -     |
| 2023 | 11,16  | 14,40  | -6,18  | 10,22 |
| 2022 | 23,18  | -14,71 | 16,15  | -6,13 |
| 2021 | -4,42  | 11,37  | -16,01 | -3,66 |
| 2020 | -36,75 | 12,42  | -4,52  | 21,20 |

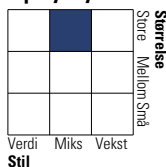
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 88,51 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 1,93  |
| Annet        | 9,56  |

### Equity Style Box™

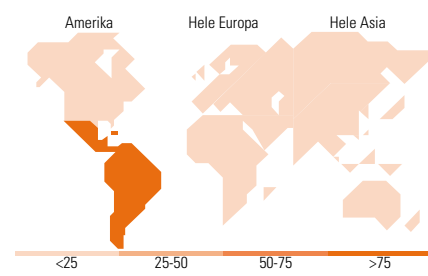


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 37,80 |
| Store          | 35,37 |
| Middels        | 20,54 |
| Små            | 6,29  |
| Mikro          | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK          | Fond     |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 12 078,5 |
|                           | 4        |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor | %     |
|--|--------|-------|
| Itausa S.A. 0%                                       | —      | 8,08  |
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr                       | 🛢️     | 6,95  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...                      | 🏦      | 6,94  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B                       | 🏭      | 5,40  |
| Fomento Economico Mexicano...                        | 🏠      | 4,85  |
| America Movil SAB de CV...                           | 📶      | 4,58  |
| Arca Continental SAB de CV                           | 🏭      | 4,31  |
| Credicorp Ltd  | 🏦      | 4,14  |
| Vale SA  | 🏭      | 3,63  |
| Raia Drogasil SA                                     | 🏪      | 3,55  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 52,43 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 31    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>40,23</b> |
| Materialer        | 14,56        |
| Konsumentvarer    | 4,51         |
| Finans            | 15,60        |
| Eiendom           | 5,56         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>32,97</b> |
| Kommunikasjon     | 6,23         |
| Olje & Gass       | 9,86         |
| Industri          | 14,64        |
| Teknologi         | 2,24         |
| <b>Defensiv</b>   | <b>26,81</b> |
| Forbruksvarer     | 13,07        |
| Helsevern         | 7,28         |
| Forsyning         | 6,46         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond          |
|---------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>100,00</b> |
| USA                       | 0,00          |
| Canada                    | 2,17          |
| Latin-Amerika             | 97,83         |
| <b>Europa</b>             | <b>0,00</b>   |
| Storbritannia             | 0,00          |
| Eurosonen                 | 0,00          |
| Europa - eks. euro        | 0,00          |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00          |
| Afrika                    | 0,00          |
| Midt-Østen                | 0,00          |
| <b>Asia</b>               | <b>0,00</b>   |
| Japan                     | 0,00          |
| Australasia               | 0,00          |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00          |
| Asia - Vekstmarkeder      | 0,00          |

### Fondfakta

|                                |                                   |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Andelskl. kapital(m) | 8,86 USD     | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 23.07.2010                        | (27.06.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Eduardo Figueiredo                | Domisil              | Luxemburg    | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 14.02.2011                        | Valuta               | USD          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (27.06.2024)          | USD 3 212,62                      | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,75% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 33,75 USD                         | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                                   | ISIN                 | LU0396314238 |                    |       |