

# abrdnI-Nrth American Sml Comp A Acc USD



## Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Russell 2000 TR USD

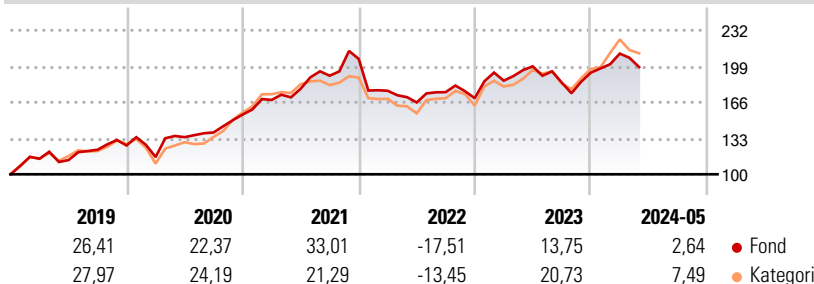
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

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

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-2,29	3 år Sharpe Ratio	0,24
3 år Beta	0,81	3 år standardavvik	16,16
3 år R2	78,61	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,15		gj.sn
3 år Tracking Error	10,00	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

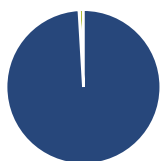
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,08	-5,33
6 måneder	4,27	6,97
1 år	2,13	9,99
3 år ann.	4,25	6,20
5 år ann.	12,31	13,01
10 år ann.	14,00	13,86

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,05	-	-	-
2023	9,42	7,10	-7,47	4,91
2022	-14,20	-6,10	5,73	-3,16
2021	8,65	6,11	6,72	8,11
2020	-8,42	15,74	3,24	11,82

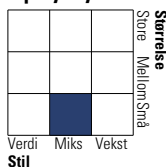
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,06
Obligasjoner	0,05
Kontanter	0,89
Annet	0,00

### Equity Style Box™

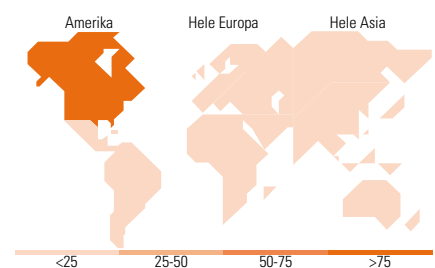


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	11,30
Små	59,29
Mikro	29,40

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 480,53 USD



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Integer Holdings Corp	+	2,88
Parsons Corp	+	2,77
Onto Innovation Inc	+	2,77
Wintrust Financial Corp	+	2,67
Merit Medical Systems Inc	+	2,64
Boot Barn Holdings Inc	+	2,59
Graphic Packaging Holding Co	+	2,56
Donnelley Financial...	+	2,52
The AZEK Co Inc Class A	+	2,47
Q2 Holdings Inc	+	2,42
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,30
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>32,41</b>
Materialer	2,18
Konsumentvarer	11,70
Finans	16,59
Eiendom	1,94
<b>Sensitiv</b>	<b>45,53</b>
Kommunikasjon	1,57
Olje & Gass	6,45
Industri	16,31
Teknologi	21,20
<b>Defensiv</b>	<b>22,06</b>
Forbruksvarer	5,30
Helsevern	14,94
Forsyning	1,82

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>98,46</b>
USA	93,72
Canada	4,74
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,54</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,54
<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)	61,28 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.2013	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Chris Colarik	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2023	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 24,01	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	361,80 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0566484027		