

abrdni-Global SMid SDG Hzns A Acc USD



Morningstar Kategori™

Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

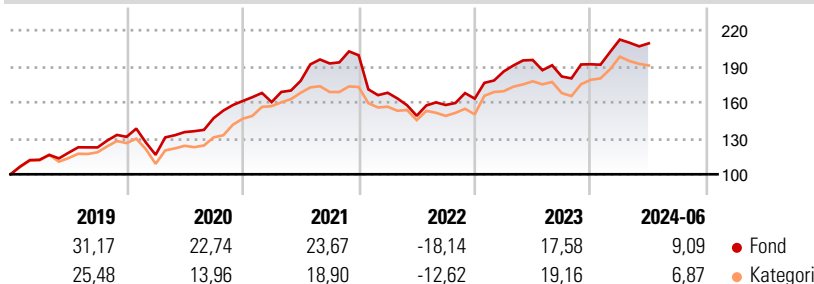
Fondets mål er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere hovedsakelig i aksjer i mindre selskaper over hele verden. Mindre selskaper er slike som er verdsatt til under USD 5 milliarder på investeringstidspunktet. Du kan finne mer informasjon om fondets investeringsmål og -politikk i fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	-1,76	3 år Sharpe Ratio	0,26
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	15,13
3 år R2	83,05	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,26	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	8,12		
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

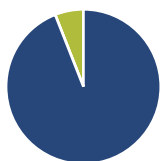
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,13	6,69
6 måneder	18,24	14,62
1 år	18,92	17,45
3 år ann.	5,86	4,61
5 år ann.	13,08	11,53
10 år ann.	13,63	11,57

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,72	-1,47	-	-
2023	13,91	5,14	-7,05	5,63
2022	-15,68	-11,42	6,06	3,33
2021	-0,54	11,05	8,15	3,54
2020	-11,40	16,27	8,61	9,71

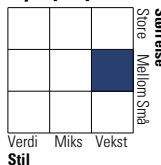
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,04
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,96
Annet	0,00

Equity Style Box™

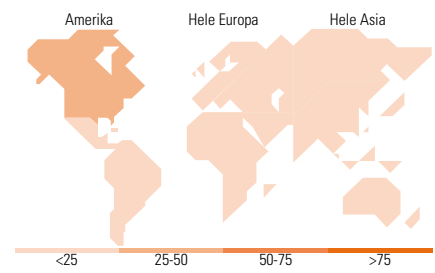


Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	12,18
Middels	55,98
Små	30,27
Mikro	1,56

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 6 138,78 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tetra Tech Inc	⚙️	4,91
MSA Safety Inc	⚙️	4,80
Hill & Smith PLC	⚙️	4,55
Cadence Design Systems Inc	📄	4,23
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	4,18
Borregaard ASA	🏭	4,00
Icon PLC	⚙️	3,99
Nemetschek SE	📄	3,90
Volution Group PLC	⚙️	3,68
Brunello Cucinelli SpA	👔	3,35
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,58
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	17,41
Materialer	4,26
Konsumentvarer	11,57
Finans	1,59
Eiendom	-
Sensitiv	65,78
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	42,84
Teknologi	22,94
Defensiv	16,80
Forbruksvarer	2,40
Helsevern	14,40
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	44,94
USA	40,70
Canada	2,65
Latin-Amerika	1,59
Europa	44,70
Storbritannia	18,85
Eurosonen	17,97
Europa - eks. euro	4,26
Europa - Vekstmarkeder	2,40
Afrika	1,22
Midt-Østen	0,00
Asia	10,35
Japan	1,59
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,68
Asia - Vekstmarkeder	2,08

Fondfakta

Forvalter	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	7,10 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.08.2012	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.12.2023	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 27,20	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	46,93 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0728928796		