

abrdnl-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

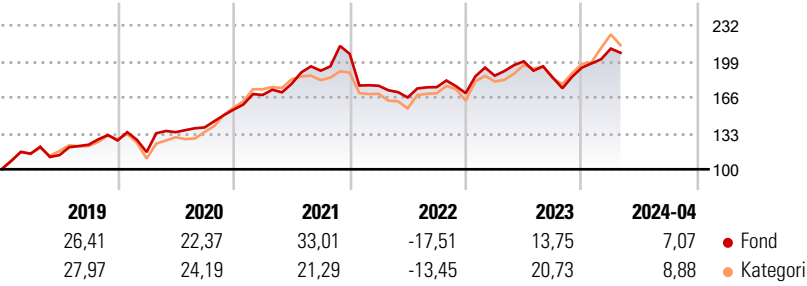
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,00	3 år Sharpe Ratio	0,31
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	15,96
3 år R2	78,92	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,10		gj.sn
3 år Tracking Error	9,87	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

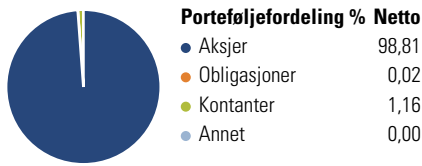
	Fond	Kategori
3 måneder	1,62	4,92
6 måneder	11,69	16,21
1 år	9,58	19,50
3 år ann.	6,59	9,45
5 år ann.	11,83	13,42
10 år ann.	15,27	15,29

Dato 17.05.2024

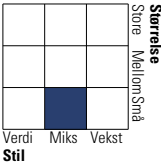
Kvartalsvis avkastning %

	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 30.04.2024



Equity Style Box™

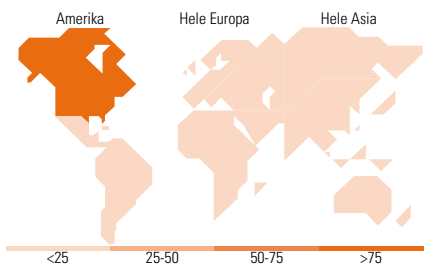


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	7,03
Små	60,33
Mikro	32,64

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 366,21
USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Parsons Corp	✏️	3,04
Boot Barn Holdings Inc	🚗	2,96
Atkore Inc	⚙️	2,82
Integer Holdings Corp	🏠	2,82
Wintrust Financial Corp	🏦	2,78
Donnelley Financial...	📄	2,76
Merit Medical Systems Inc	🏥	2,56
Onto Innovation Inc	📄	2,52
The AZEK Co Inc Class A	⚙️	2,50
Graphic Packaging Holding Co	📦	2,48
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		27,23
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	33,65
Materialer	2,33
Konsumentvarer	11,58
Finans	17,76
Eiendom	1,98
Sensitiv	45,06
Kommunikasjon	1,46
Olje & Gass	6,75
Industri	15,63
Teknologi	21,22
Defensiv	21,28
Forbruksvarer	5,03
Helsevern	14,23
Forsyning	2,03

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	100,00
USA	94,44
Canada	5,56
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	abrdn Investments	Andelskl. kapital(m)	75,04 USD	Minsteinnskudd	- NOK
	Luxembourg S.A.	(17.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	01.10.2013	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	Chris Colarik	Valuta	USD	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2023	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (17.05.2024)	USD 24,26	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	356,34 USD	ISIN	LU0566484027		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

