

abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

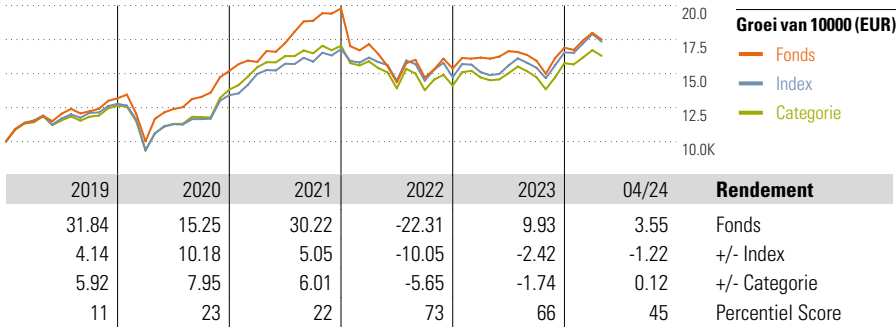
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of worldwide Smaller Companies and/or of worldwide holding companies that have the preponderance of their assets in Smaller Companies.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.24	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.00	Std Deviatie	16.58
R-kwadraat	82.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.23	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.38	-1.45	0.09
6 Maanden	13.06	-4.06	-4.18
1 jaar	7.15	-8.64	-1.84
3 jr gean.	1.32	-2.99	4.30
5 jr gean.	7.91	-0.02	3.38

Kwartaalrendementen

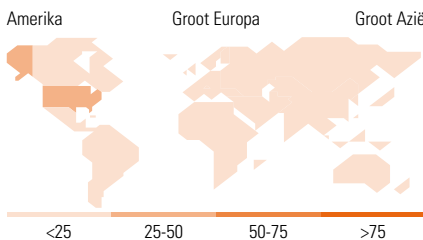
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.46	-	-	-
2023	5.22	2.94	-4.28	6.02
2022	-13.25	-16.37	2.46	4.53
2021	4.34	8.76	9.52	4.77
2020	-23.97	23.62	7.19	14.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.05	0.00	96.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.95	0.00	3.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	10.56
Midden	60.41
Klein	27.56
Micro	1.46
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6478



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cadence Design Systems Inc	Computer	5.52
MSA Safety Inc	Industrie	5.05
Brunello Cucinelli SpA	Luxe	4.76
Hill & Smith PLC	Industrie	4.62
Sanwa Holdings Corp	Industrie	4.62
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	4.58
Tetra Tech Inc	Industrie	4.52
Icon PLC	Industrie	4.12
Nemetschek SE	Industrie	3.79
Borregaard ASA	Industrie	3.75
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.81
Basismaterialen	3.90
Cyclische consumentenproducten	9.11
Financiële dienstverlening	2.80
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	67.01
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	42.99
Technologie	24.02
Defensief	17.18
Defensieve consumptiegoederen	2.31
Gezondheidszorg	14.87
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.46
Verenigde Staten	42.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.10
Groot Europa	42.55
Verenigd Koninkrijk	17.19
West Europa – Euro	17.73
West Europa – Niet Euro	3.90
Emerging Europa	2.31
Midden-Oosten / Afrika	1.42
Groot Azië	12.99
Japan	4.81
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.29
Azië - Emerging	1.89

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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	22 aug 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tzoulianna Leventi	ISIN	LU0728929174		
Aanvangsdatum	15 dec 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 28.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 46.00				