

abr_{dn} SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc USD

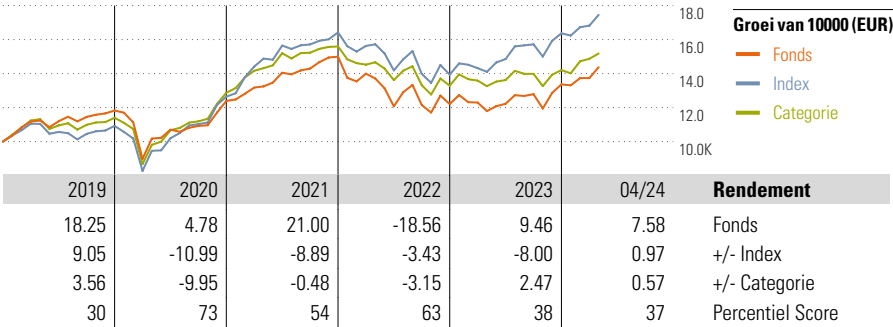
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity
---	--	---	----------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van kleinere bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Azië en de regio rondom de Stille Oceaan hebben, met uitzondering van Japan. Kleinere bedrijven zijn die bedrijven met een waarde beneden de US\$ 2,5 miljard bij aanvang van de belegging en met een maximale waarde van US\$ 5 miljard daarna.

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.13	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.12	Std Deviatie	15.06
R-kwadraat	93.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.88	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

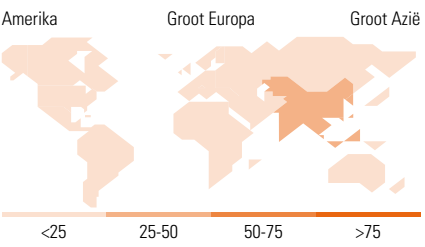


Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	7.13	1.29	-0.05	2024	2.78	-	-	-
6 Maanden	18.74	4.13	5.87	2023	0.71	-0.59	4.63	4.50
1 jaar	22.49	-1.37	7.35	2022	-6.66	-13.73	0.64	0.50
3 jr gean.	3.13	-2.90	0.19	2021	6.35	6.62	1.75	4.88
5 jr gean.	5.06	-4.43	-1.62	2020	-24.04	19.12	2.07	13.46

Portefeuille
31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.93	0.00	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.09	2.11	0.98
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Umvang Groot Mid Klein Wrd Stijl Gem Groei	Zeer Groot	0.00
	Groot	23.34
	Midden	61.46
	Klein	13.27
	Micro	1.93
Gem Mkt Cap (mln)		USD 2627



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
FPT Corp		3.94
AUB Group Ltd		3.82
Chroma Ate Inc		3.67
ASM International NV		3.63
HUB24 Ltd		3.32
Makalot Industrial Co Ltd		3.23
Pro Medicus Ltd		3.22
Samsonite International SA		3.05
Prestige Estates Projects Ltd		3.02
Leeno Industrial Inc		3.01
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.93

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.78
Basismaterialen	5.41
Cyclische consumentenproducten	12.96
Financiële dienstverlening	10.88
Vastgoed	8.52
Licht Cyclisch	42.10
Communicatiediensten	0.97
Energie	5.73
Industrie	6.30
Technologie	29.10
Defensief	20.12
Defensieve consumptiegoederen	4.80
Gezondheidszorg	14.67
Nutsbedrijven	0.66

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.66
Verenigde Staten	5.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.05
Verenigd Koninkrijk	2.37
West Europa – Euro	3.67
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	88.29
Japan	0.00
Australazië	17.74
Azië - Ontwikkeld	27.76
Azië - Emerging	42.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	abr _{dn} Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yoojeong Oh	ISIN	LU0837967826		
Aanvangsdatum	28 mrt 2006				
Koers (3 mei 2024)	USD 13.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 407.50				