

abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

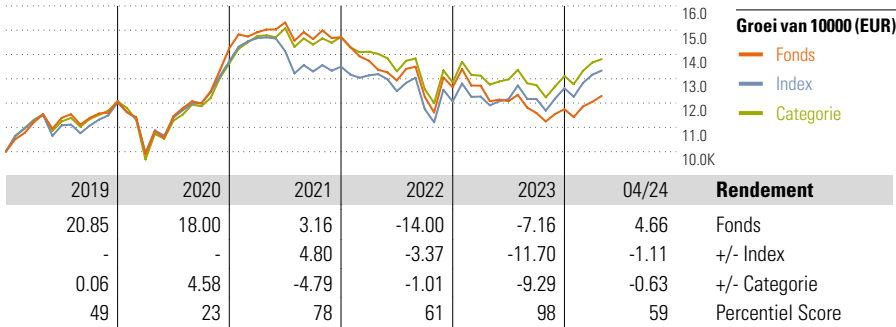


Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Azië en de regio rondom de Stille Oceaan hebben (met uitzondering van Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	-4.19	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.92	Std Deviatie	13.36
R-kwadraat	92.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.12	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.45	-1.85	-1.06
6 Maanden	5.21	-4.58	-3.51
1 jaar	0.10	-10.69	-6.81
3 jr gean.	-6.84	-3.85	-5.28
5 jr gean.	2.12	-2.55	-3.38

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.59	-	-	-
2023	0.50	-5.00	-4.07	1.37
2022	-6.59	-5.92	-5.21	3.24
2021	4.59	2.70	-4.46	0.53
2020	-18.00	15.67	4.59	18.95

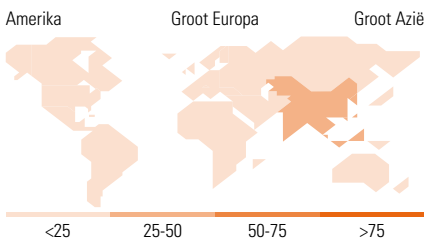
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.09	0.00	98.09
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	2.18	0.30	1.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	75.04
Groot	24.24
Midden	0.72
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 77926



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	9.81
Samsung Electncs Co	🏭	7.24
Tencent Holdings Ltd	💻	6.46
AIA Group Ltd	🏠	4.05
CSL Ltd	🏥	3.67
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏭	2.78
ICICI Bank Ltd	🏦	2.47
Power Grid Corp Of India Ltd	💡	2.33
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2.28
ASM International NV	💻	2.24
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.95
Basismaterialen	5.71
Cyclische consumentenproducten	6.80
Financiële dienstverlening	20.13
Vastgoed	3.31
Licht Cyclisch	47.31
Communicatiediensten	11.58
Energie	2.29
Industrie	4.75
Technologie	28.69
Defensief	16.74
Defensieve consumptiegoederen	4.79
Gezondheidszorg	9.41
Nutsbedrijven	2.54

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.05
Verenigde Staten	2.05
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	7.36
Verenigd Koninkrijk	2.83
West Europa – Euro	4.53
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	90.59
Japan	0.00
Australazië	9.44
Azië - Ontwikkeld	34.61
Azië - Emerging	46.54

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn 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		
Oprichtingsdatum	26 apr 1988	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pruksa lamthongthong	ISIN	LU0011963245		
Aanvangsdatum	14 mei 2018				
Koers (31 mei 2024)	USD 85.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 979.92				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.