

abrdn SICAV II-Global Absolute Return Strategies Fund D Acc EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

€STR + 5%

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

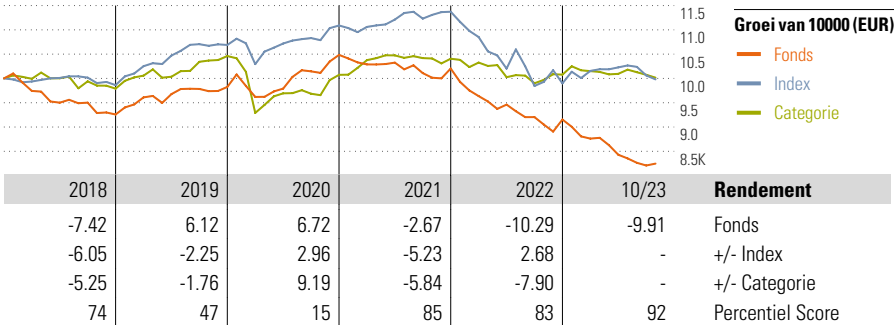
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het subfonds bestaat erin een positief absoluut rendement te bieden in de vorm van kapitaalvermeerdering over een middellange tot langere termijn in alle marktomstandigheden. Het zal deze doelstelling nastreven door te beleggen in een portefeuille van toegestane derivatencontracten (waaronder futures, opties, swaps, valutatermijncontracten en andere derivaten), vastrentende instrumenten, aandelen en contanten. Daarnaast kan het subfonds beleggen in (andere vormen van) effecten, deposito's,...

Risicomaatstaven

Alpha	-7.26	Sharpe Ratio	-1.58
Beta	-0.01	Std Deviatie	4.51
R-kwadraat	0.01	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.51	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (23 nov 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.09	-0.91	-1.10
6 Maanden	-5.09	-11.98	-10.58
1 jaar	-7.73	-12.76	-9.18
3 jr gean.	-7.26	-5.80	-5.94
5 jr gean.	-2.31	-3.00	-3.48

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-4.29	-3.79	-2.62	-
2022	-5.56	-1.82	-2.72	-0.54
2021	-1.86	0.36	-2.09	0.93
2020	-2.09	1.78	3.62	3.34
2019	3.80	0.71	1.09	0.41

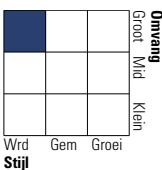
Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling

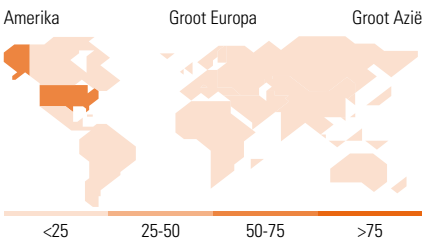
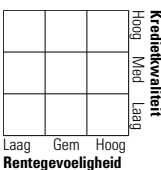
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	11.65	17.56	-5.90
Obligaties	145.78	128.59	17.20
Kas/ geldmarkt	716.64	635.50	81.14
Overig	7.56	0.00	7.56

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mexico (United Mexican States)...	—	8.31
Secretaria Tesouro Nacional...	—	8.06
abrdn Euro Fund Z3	—	6.71
iShares Physical Gold ETC	—	4.39
Verizon Communications Inc	📶	0.36
Mondelez International Inc...	🍷	0.34
AT&T Inc	📶	0.34
Dollar General Corp	🍷	0.34
NextEra Energy Inc	💡	0.34
Coca-Cola Co	🍷	0.34
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.59
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	6.35
Financiële dienstverlening	17.24
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.48
Communicatiediensten	10.10
Energie	-
Industrie	6.80
Technologie	12.58
Defensief	46.93
Defensieve consumptiegoederen	18.36
Gezondheidszorg	25.66
Nutsbedrijven	2.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.78
Verenigde Staten	68.11
Canada	2.66
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	5.19
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	5.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	24.03
Japan	2.70
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.11
Azië - Emerging	19.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jan 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0548153799		
Aanvangsdatum					
Koers (23 nov 2023)	EUR 10.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.38				

*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.