

# abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

**Neutral**

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets  
Americas Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America 10/40  
NR USD

Morningstar Rating™

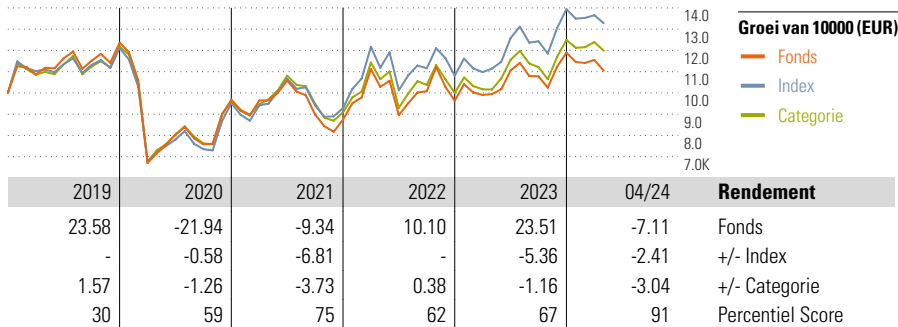
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Latijns Amerika

## 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 Latijns-Amerika hebben.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -6.53 | Sharpe Ratio | 0.25    |
| Beta             | 0.98  | Std Deviatie | 22.71   |
| R-kwadraat       | 95.56 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | -1.30 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.34  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar EM Americas TME NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -3.56  | -3.67  | -1.99  |
| 6 Maanden  | 7.78   | -0.37  | 0.85   |
| 1 jaar     | 11.11  | -13.06 | -10.19 |
| 3 jr gean. | 4.62   | -7.88  | -3.37  |
| 5 jr gean. | -0.25  | -4.39  | -2.57  |

## Kwartaalrendementen

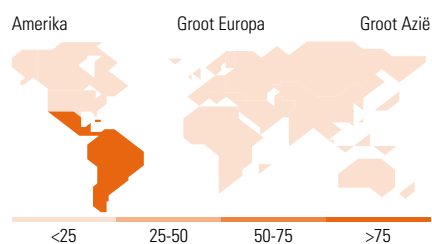
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | -2.87  | -      | -      | -     |
| 2023 | 2.91   | 11.57  | -2.47  | 10.30 |
| 2022 | 27.21  | -19.51 | 12.59  | -4.50 |
| 2021 | -0.01  | 9.70   | -15.12 | -2.63 |
| 2020 | -45.75 | 19.77  | -5.54  | 27.18 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 75.75  | 0.00    | 75.75   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 16.83  | 0.00    | 16.83   |
| Overig         | 7.42   | 0.00    | 7.42    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 34.09     |
| Groot             | 43.90     |
| Midden            | 17.74     |
| Klein             | 4.27      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 12761 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Grupo Financiero Banorte SAB...   | Financiële dienstverlening | 7.42   |
| Itausa S.A. 0%                    | -                          | 6.31   |
| Fomento Economico Mexicano SAB... | Financiële dienstverlening | 5.93   |
| Grupo Mexico SAB de CV            | Mijnen                     | 5.37   |
| Arca Continental SAB de CV        | Financiële dienstverlening | 3.97   |
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr    | Oliewinning                | 3.74   |
| Vale SA                           | Mijnen                     | 3.53   |
| Equatorial Energia SA             | Elektriciteit              | 3.27   |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta... | Woningbouw                 | 3.08   |
| Credicorp Ltd                     | Financiële dienstverlening | 2.98   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 31     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 45.59  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>39.61</b> |
| Basismaterialen                | 13.72        |
| Cyclische consumentenproducten | 3.94         |
| Financiële dienstverlening     | 16.45        |
| Vastgoed                       | 5.50         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>31.59</b> |
| Communicatiediensten           | 5.05         |
| Energie                        | 7.95         |
| Industrie                      | 16.70        |
| Technologie                    | 1.89         |
| <b>Defensief</b>               | <b>28.80</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 15.50        |
| Gezondheidszorg                | 6.47         |
| Nutsbedrijven                  | 6.84         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>100.00</b> |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 100.00        |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

## 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           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 3 dec 2012               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Eduardo Figueiredo       | ISIN           | LU0837979599 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 14 feb 2011              |                |              |                    |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 10.55                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 5.65                 |                |              |                    |       |

\*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 licentieverwaarden, (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.