

# abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund Z Acc EUR

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

FTSE World Europe TR GBP

## Morningstar Rating™

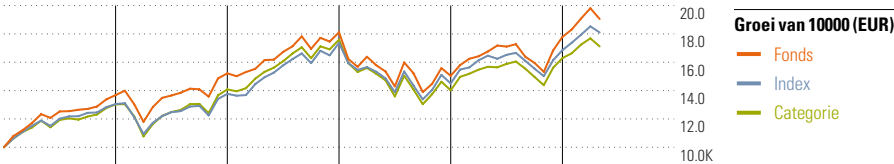
★★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

### Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin een totaalrendement op lange termijn te verwezenlijken door ten minste twee derde van het vermogen van het fonds te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Europa; en/of, van ondernemingen die het voornaamste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europa; en/of, van houdstermaatschappijen die het grootste deel van hun activa hebben in ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is...



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 36.82 | 11.22 | 19.03 | -16.95 | 18.25 | 7.11  | Fonds            |
|  | -     | -     | -     | -      | 2.05  | -0.28 | +/- Index        |
|  | 6.47  | 2.71  | -5.49 | 3.54   | 2.10  | 2.06  | +/- Categorie    |
|  | 2     | 3     | 81    | 23     | 31    | 23    | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.95 | Sharpe Ratio | 0.33  |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 17.56 |
| R-kwadraat       | 90.82 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.18 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.36  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

### Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.97   | -2.13  | -0.34  |
| 6 Maanden  | 15.60  | -0.07  | 1.97   |
| 1 jaar     | 13.30  | -1.70  | 0.98   |
| 3 jr gean. | 6.35   | -0.61  | 2.81   |
| 5 jr gean. | 10.02  | -0.15  | 0.23   |

### Kwartaalrendementen

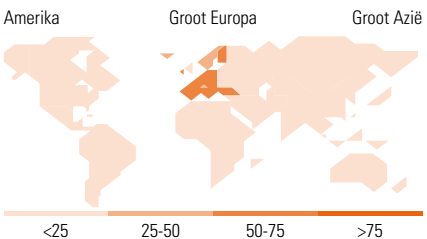
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.36  | -      | -     | -     |
| 2023 | 9.17   | 4.15   | -6.73 | 11.51 |
| 2022 | -9.52  | -12.77 | -2.81 | 8.26  |
| 2021 | 2.06   | 7.73   | 1.28  | 6.90  |
| 2020 | -13.79 | 15.77  | 3.16  | 8.02  |

### Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.84  | 0.00    | 98.84   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.16   | 0.00    | 1.16    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 43.80     |
| Groot             | 32.65     |
| Midden            | 23.55     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 54865 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector               | % Port |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | Pharmaceuticals      | 8.35   |
| ASML Holding NV                   | Semiconductors       | 7.41   |
| RELX PLC                          | Financial Services   | 4.92   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | Luxury Goods         | 4.70   |
| Schneider Electric SE             | Electrical Equipment | 4.68   |
| London Stock Exchange Group PLC   | Financial Services   | 4.27   |
| L'Oreal SA                        | Personal Care        | 4.08   |
| SAP SE                            | Software             | 3.93   |
| Hannover Rueck SE                 | Textiles             | 3.42   |
| Lonza Group Ltd                   | Pharmaceuticals      | 3.30   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                      | 29     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                      | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                      | 49.06  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>32.69</b> |
| Basismaterialen                | 5.44         |
| Cyclische consumentenproducten | 6.74         |
| Financiële dienstverlening     | 20.51        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>37.77</b> |
| Communicatiediensten           | 2.90         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 15.86        |
| Technologie                    | 19.01        |
| <b>Defensief</b>               | <b>29.54</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 12.58        |
| Gezondheidszorg                | 14.75        |
| Nutsbedrijven                  | 2.20         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 19.20         |
| West Europa – Euro      | 54.79         |
| West Europa – Niet Euro | 26.01         |
| 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 | 1,000,000 |
| Telefoon            | (352) 46 40 10 820      | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 10,000    |
| Website             | www.aberdeestandard.com | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 27 mrt 2008             | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Ben Ritchie             | ISIN           | LU0278923536 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2015              |                |              |                    |           |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 30.42               |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 96.29               |                |              |                    |           |