

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund I Acc USD

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™

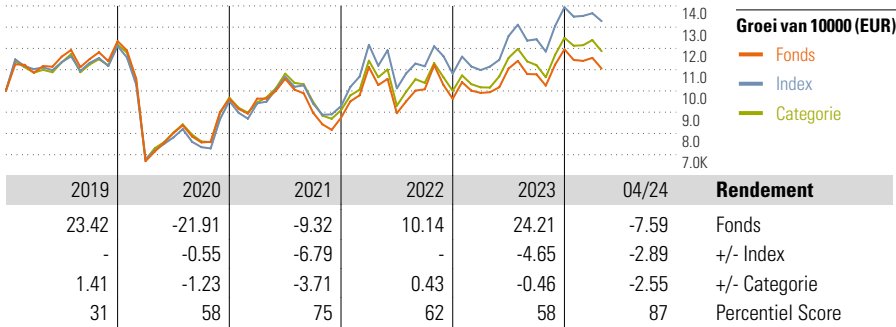
★★

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	-6.50	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.99	Std Deviatie	22.77
R-kwadraat	95.59	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.33	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.76	-1.50	-1.05
6 Maanden	0.83	-4.13	-2.70
1 jaar	8.16	-6.45	-4.36
3 jr gean.	4.66	-6.21	-2.70
5 jr gean.	1.40	-4.23	-2.43

Kwartaalrendementen

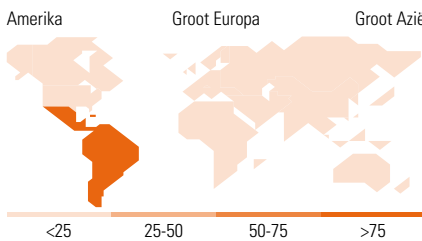
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.38	-	-	-
2023	2.91	11.59	-2.47	10.90
2022	27.22	-19.50	12.60	-4.49
2021	0.00	9.70	-15.11	-2.62
2020	-45.74	19.78	-5.53	27.19

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.25	0.00	89.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.28	0.00	1.28
Overig	9.47	0.00	9.47

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.34
Groot	37.39
Midden	18.21
Klein	3.06
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16745



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Itausa S.A. 0%	—	8.01
Grupo Mexico SAB de CV	🏭	7.58
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	7.33
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	7.19
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏠	4.83
Credicorp Ltd	🏦	4.07
Arca Continental SAB de CV	🏭	3.91
Equatorial Energia SA	🔥	3.91
America Movil SAB de CV...	📶	3.70
Vale SA	🏭	3.69
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.68
Basismaterialen	14.91
Cyclische consumentenproducten	4.40
Financiële dienstverlening	15.58
Vastgoed	4.78
Licht Cyclisch	34.39
Communicatiediensten	6.82
Energie	10.40
Industrie	14.93
Technologie	2.24
Defensief	25.93
Defensieve consumptiegoederen	12.66
Gezondheidszorg	6.13
Nutsbedrijven	7.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
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	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eduardo Figueiredo	ISIN	LU0396315128		
Aanvangsdatum	14 feb 2011				
Koers (16 mei 2024)	USD 4,669.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.77				

*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.