

abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund X Acc GBP

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

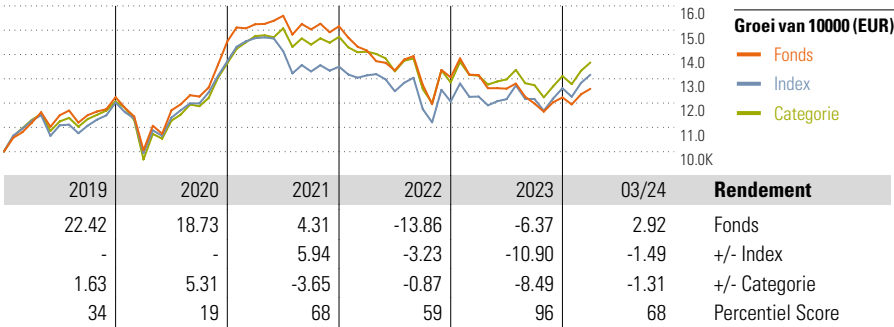
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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	-3.54	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	0.92	Std Deviatie	12.87
R-kwadraat	91.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.22	10-jr Risico	- gem

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

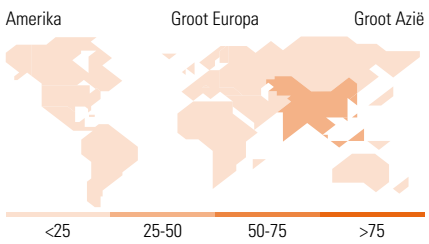
Rendementen (26 apr 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.57	-2.32	-1.17
6 Maanden	8.34	-5.34	-3.03
1 jaar	1.55	-10.78	-6.64
3 jr gean.	-6.26	-2.81	-4.04
5 jr gean.	1.78	-1.12	-2.35

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.92	-	-	-
2023	0.69	-4.24	-4.88	2.10
2022	-6.59	-5.76	-4.48	2.45
2021	4.87	2.29	-3.60	0.87
2020	-17.83	16.32	4.84	18.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.98	0.00	97.98
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.23	0.22	2.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl	Onvang	76.21
	Groot	23.03
	Midden	0.76
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 77192



Top 10 Onderliggende posities		
Sector	% Port	
Taiwan Semiconductor...	9.80	
Samsung Electncs Co	7.71	
Tencent Holdings Ltd	5.92	
CSL Ltd	3.81	
AIA Group Ltd	3.66	
SBI Life Insurance Company...	2.67	
Rio Tinto PLC Registered Shares	2.56	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2.27	
Woodside Energy Group Ltd	2.25	
Power Grid Corp Of India Ltd	2.13	
Totaal Aantal Aandelen	53	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.79	

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		35.94
Basismaterialen		6.47
Cyclische consumentenproducten		5.54
Financiële dienstverlening		20.58
Vastgoed		3.34
Licht Cyclisch		45.92
Communicatiediensten		10.40
Energie		2.44
Industrie		4.58
Technologie		28.49
Defensief		18.14
Defensieve consumptiegoederen		5.83
Gezondheidszorg		9.99
Nutsbedrijven		2.32

Regioverdeling		% Aand
Amerika		1.88
Verenigde Staten		1.88
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		6.75
Verenigd Koninkrijk		2.61
West Europa – Euro		4.14
West Europa – Niet Euro		0.00
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		91.36
Japan		0.00
Australazië		10.02
Azië - Ontwikkeld		36.18
Azië - Emerging		45.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pruksa lamthongthong	ISIN	LU0837964567		
Aanvangsdatum	14 mei 2018				
Koers (26 apr 2024)	GBP 16.89				
Fondsvermogen (mln)	GBP 11.95				

*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.