

# abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund X Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

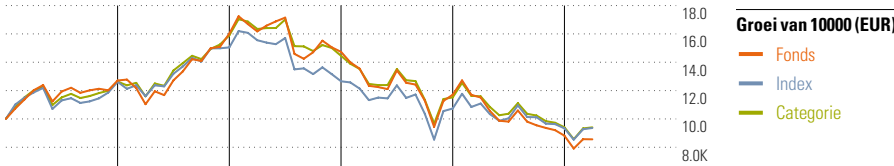
## Beleggingsdoelstelling

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 China; en/of, van ondernemingen die het voornaamste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in China; en/of, van houdstermaatschappijen die het grootste deel van hun activa hebben in ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -5.64 | Sharpe Ratio | -0.77 |
| Beta             | 0.93  | Std Deviatie | 24.96 |
| R-kwadraat       | 92.16 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.42 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 8.20  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|
| Fonds            | 27.09 | 26.05 | -8.06 | -20.54 | -24.67 | -2.90 | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | 7.82  | -5.34  | -11.62 | -3.18 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 0.30  | -0.72 | 1.12  | -0.24  | -6.19  | -2.81 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 4     | 47    | 38    | 54     | 88     | 80    | Percentiel Score |

| Rendementen (30 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 15.61  | -2.17  | -1.41  |
| 6 Maanden                 | -2.35  | -6.37  | -3.24  |
| 1 jaar                    | -13.43 | -10.69 | -4.66  |
| 3 jr gean.                | -18.00 | -4.79  | -2.68  |
| 5 jr gean.                | -5.90  | -2.13  | -1.61  |

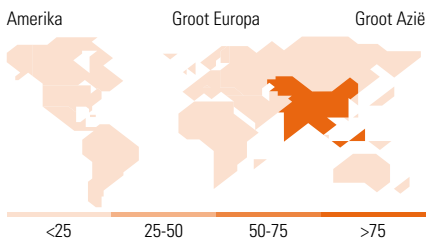
| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2024                | -2.90  | -      | -      | -     |
| 2023                | -1.63  | -14.78 | -2.66  | -7.68 |
| 2022                | -16.25 | 8.84   | -15.87 | 3.62  |
| 2021                | 0.97   | 6.02   | -14.26 | 0.17  |
| 2020                | -13.15 | 15.27  | 10.77  | 13.67 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.52  | 0.00    | 98.52   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.48   | 0.00    | 1.48    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 67.75     |
| Groot             | 22.31     |
| Midden            | 9.94      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 38809 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Tencent Holdings Ltd              | ICT             | 10.04  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A    | Alcohol         | 7.38   |
| PDD Holdings Inc ADR              | Retail          | 5.37   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | E-commerce      | 4.38   |
| Contemporary Amperex...           | Batteries       | 3.96   |
| NetEase Inc Ordinary Shares       | Software        | 3.19   |
| China Merchants Bank Co Ltd...    | Banking         | 2.38   |
| NARI Technology Co Ltd Class A    | Software        | 2.19   |
| Meituan Class B                   | Food & Beverage | 2.12   |
| PICC Property and Casualty Co...  | Insurance       | 2.06   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 58     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                 | 43.07  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>41.63</b> |
| Basismaterialen                | 1.80         |
| Cyclische consumentenproducten | 26.00        |
| Financiële dienstverlening     | 11.69        |
| Vastgoed                       | 2.15         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.68</b> |
| Communicatiediensten           | 13.42        |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 16.30        |
| Technologie                    | 6.95         |
| <b>Defensief</b>               | <b>21.69</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 14.13        |
| Gezondheidszorg                | 7.56         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| 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>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>100.00</b> |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 4.12          |
| Azië - Emerging         | 95.88         |

## Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |       |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | abrdn Investments...     | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | (352) 46 40 10 820       | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.aberdeenstandard.com | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 3 dec 2012               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Nicholas Yeo             | ISIN           | LU0837970705 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 mei 2013               |                |              |                    |       |
| Koers (30 apr 2024) | USD 9.52                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 1.06                 |                |              |                    |       |