

abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund X Acc Hedged EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

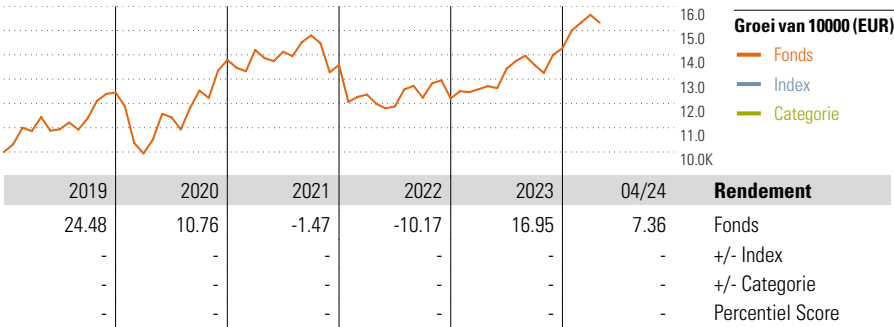
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 kleinere ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Japan; en/of van kleinere ondernemingen die het voornaamste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Japan; en/of van houdstermaatschappijen die het grootste deel van hun activa houden in kleinere ondernemingen waarvan...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.22
Beta	- Std Deviatie	13.09
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

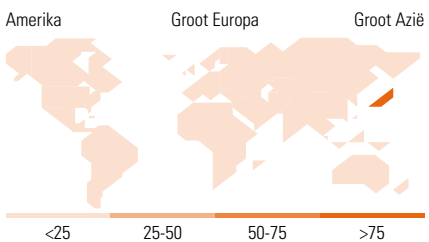
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-ldx	+/-Cat
3 Maanden	2.55	-	-
6 Maanden	11.32	-	-
1 jaar	18.44	-	-
3 jr gean.	4.64	-	-
5 jr gean.	7.00	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.62	-	-	-
2023	3.12	6.69	1.16	5.08
2022	-8.98	-3.97	3.04	-0.26
2021	2.98	-0.52	4.77	-8.20
2020	-20.15	15.02	9.56	10.08

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.03	0.00	97.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.97	0.00	2.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.78
Midden	58.36
Klein	38.43
Micro	2.43
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 214231



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hachijuni Bank Ltd	Bank	4.60
Life Corp	Life	4.27
Nifco Inc	Chemie	4.12
J.S.B.Co Ltd	Industrie	3.98
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobilie	3.89
Tokyo Century Corp	Financiële dienstverlening	3.84
Takasago Thermal Engineering...	Industrie	3.80
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Industrie	3.52
ESPEC Corp	Industrie	3.35
NH Foods Ltd	Voedsel	3.06
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.98
Basismaterialen	3.56
Cyclische consumentenproducten	10.68
Financiële dienstverlening	5.98
Vastgoed	9.76
Licht Cyclisch	53.88
Communicatiediensten	5.38
Energie	-
Industrie	31.66
Technologie	16.85
Defensief	16.13
Defensieve consumptiegoederen	13.06
Gezondheidszorg	2.05
Nutsbedrijven	1.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
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	100.00
Japan	100.00
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	30 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hisashi Arakawa	ISIN	LU0998665607		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 22.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.25				