

abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

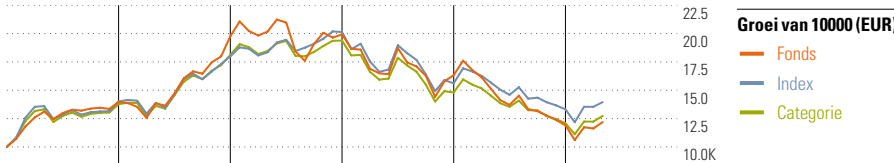
Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing, directly or indirectly (including through QFI, the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programmes, participatory notes, equity linked notes and any other eligible means), at least 90% of its total assets in equity and equity-related securities of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, including, without limitation, China A-Shares and B-Shares of companies listed on the Chinese Stock...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.89	Sharpe Ratio	-0.69
Beta	1.10	Std Deviatie	22.43
R-kwadraat	79.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.03	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	39.67	41.48	0.79	-18.00	-27.11	2.43	Fonds
	-0.34	13.01	-11.14	4.46	-12.46	-2.31	+/- Index
	0.42	9.51	-6.05	5.86	-8.85	-2.60	+/- Categorie
	45	26	76	11	95	76	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.10	-0.78	-1.69
6 Maanden	-2.46	-4.35	-4.14
1 jaar	-17.70	-7.81	-7.05
3 jr gean.	-15.51	-6.71	-4.52
5 jr gean.	-0.14	-2.54	-1.72

Kwartaalrendementen

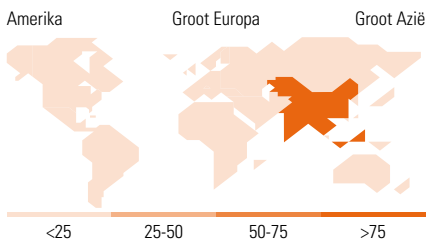
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.34	-	-	-
2023	-1.19	-15.10	-3.97	-9.52
2022	-15.21	10.79	-13.00	0.33
2021	0.33	5.76	-8.91	4.28
2020	-10.05	17.18	11.80	20.06

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.99	0.00	95.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.02	0.01	4.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.96
Groot	32.40
Midden	10.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 24350



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Wine	9.22
Contemporary Amperex...	Technology	6.03
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	4.84
Fuyao Glass Industry Group Co...	Automotive	4.71
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Healthcare	4.62

Proya Cosmetics Co Ltd Class A	Beauty	4.59
Midea Group Co Ltd Class A	Home Appliances	4.34
Sungrow Power Supply Co Ltd...	Renewable Energy	3.13
Aier Eye Hospital Group Co Ltd...	Healthcare	2.96
NARI Technology Co Ltd Class A	Technology	2.74

Totaal Aantal Aandelen	44
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.88
Basismaterialen	2.63
Cyclische consumentenproducten	14.56
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.70
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	26.13
Technologie	10.57
Defensief	31.42
Defensieve consumptiegoederen	18.50
Gezondheidszorg	12.92
Nutsbedrijven	-

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	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

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.aberdeestandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicholas Yeo	ISIN	LU1130125799		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 14.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 838.29				