

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

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™

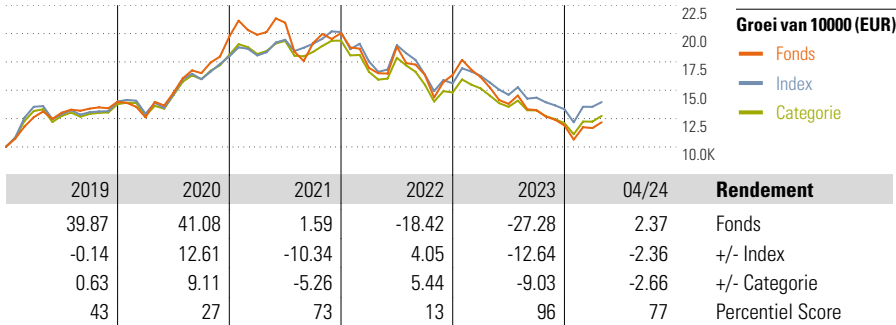
Beleggingsdoelstelling

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	-5.61	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	1.12	Std Deviatie	22.79
R-kwadraat	78.70	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.53	10-jr Risico	-

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



Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.29	-0.43	-2.74
6 Maanden	-5.25	-4.95	-5.00
1 jaar	-18.20	-6.84	-7.23
3 jr gean.	-14.14	-6.47	-4.24
5 jr gean.	-0.28	-2.27	-1.25

Kwartaalrendementen

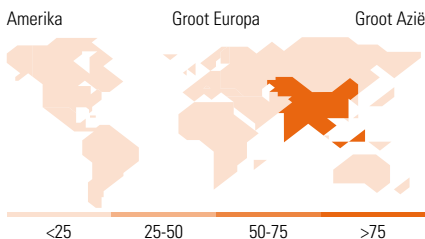
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.93	-	-	-
2023	-1.21	-14.61	-4.04	-10.18
2022	-15.38	11.05	-13.14	-0.05
2021	0.80	5.36	-8.55	4.60
2020	-9.83	17.16	11.73	19.52

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		9.22
Contemporary Amperex...		6.03
China Merchants Bank Co Ltd...		4.84
Fuyao Glass Industry Group Co...		4.71
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		4.62

Proya Cosmetics Co Ltd Class A		4.59
Midea Group Co Ltd Class A		4.34
Sungrow Power Supply Co Ltd...		3.13
Aier Eye Hospital Group Co Ltd...		2.96
NARI Technology Co Ltd Class A		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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicholas Yeo	ISIN	LU1129205529		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (8 mei 2024)	EUR 13.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 109.95				