

abrdn SICAV I - Emerging Markets Sustainable Equity Fund G Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

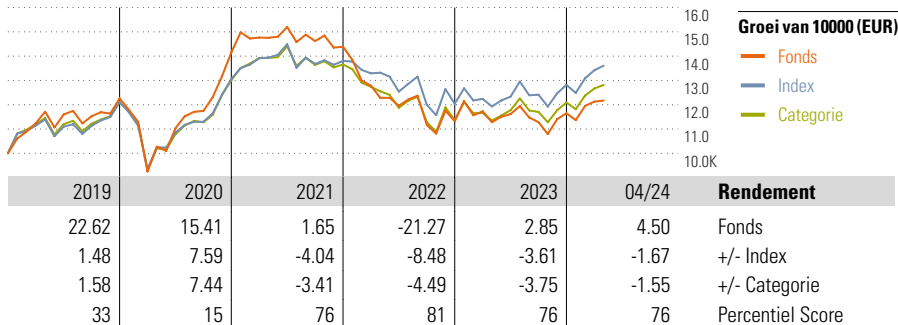
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market Countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market Countries operations or have a significant proportion of their assets there.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-5.29	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	1.02	Std Deviatie	13.44
R-kwadraat	91.71	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.12	10-jr Risico	-

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

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.02	-2.86	-2.19
6 Maanden	10.67	-2.40	-1.84
1 jaar	9.67	-5.07	-4.28
3 jr gean.	-5.30	-5.31	-3.67
5 jr gean.	1.88	-2.99	-2.13

Kwartaalrendementen

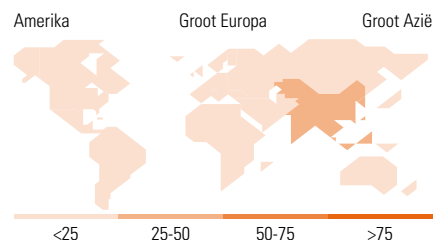
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.11	-	-	-
2023	3.56	-0.96	-2.87	3.24
2022	-11.13	-6.46	-6.53	1.33
2021	4.33	2.94	-3.81	-1.61
2020	-24.55	19.25	6.44	20.51

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.57	0.00	97.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.36	0.93	2.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	66.06
Groot	21.78
Midden	9.83
Klein	2.33
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 53308

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.87	
Samsung Electronics Co Ltd...	7.38	
Tencent Holdings Ltd	5.69	
Power Grid Corp Of India Ltd	3.91	
Alibaba Group Holding Ltd...	3.74	
HDFC Bank Ltd	2.46	
MediaTek Inc	2.20	
AI Rajhi Bank	2.01	
Kaspi.kz JSC ADS	1.97	
SBI Life Insurance Company...	1.94	
Totaal Aantal Aandelen	61	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.19	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.34
Basismaterialen	3.70
Cyclische consumentenproducten	10.05
Financiële dienstverlening	18.30
Vastgoed	4.29
Licht Cyclisch	50.31
Communicatiediensten	8.10
Energie	-
Industrie	9.29
Technologie	32.91
Defensief	13.35
Defensieve consumptiegoederen	4.93
Gezondheidszorg	3.02
Nutsbedrijven	5.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.82
Verenigde Staten	0.57
Canada	1.97
Latijns Amerika	11.27
Groot Europa	10.63
Verenigd Koninkrijk	1.62
West Europa – Euro	3.68
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.41
Midden-Oosten / Afrika	2.92
Groot Azië	75.56
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.66
Azië - Emerging	46.90

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.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Robinson	ISIN	LU1581388326		
Aanvangsdatum	30 mei 2022				
Koers (10 mei 2024)	EUR 11.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.07				