

abrdn SICAV I - Asia Pacific Multi Asset Fund X Acc EUR

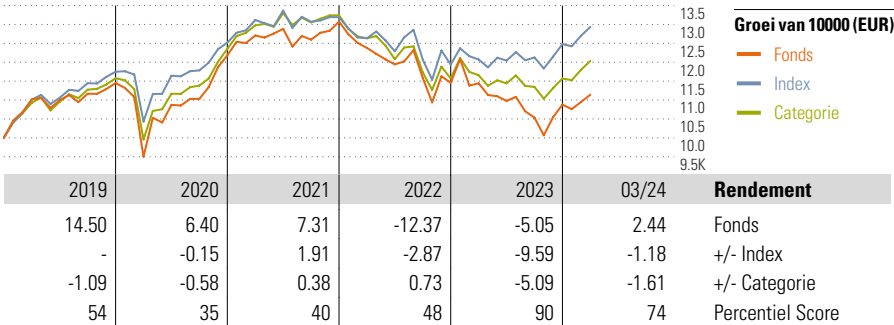
Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Asia 50/50 NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 50% Markit iBoxx ALBI TR USD, 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen Azië
---	--	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in Asia Pacific countries (excluding Japan); and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in Asia Pacific countries (excluding Japan); and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in Asia Pacific countries...

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.70	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.16	Std Deviatie	10.15
R-kwadraat	89.98	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	Bov gem

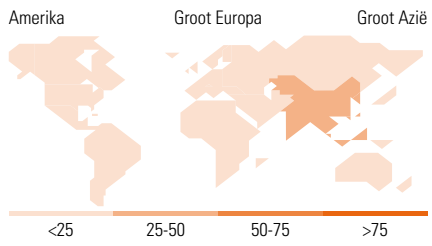
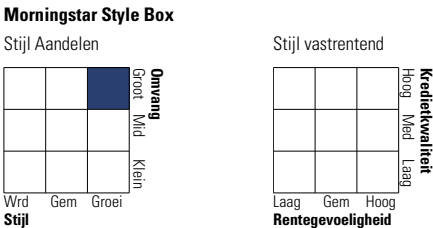
Berekeningen met Morningstar Asia 50/50 NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	5.04	0.50	0.49	2024	2.44	-	-	-
6 Maanden	6.65	-2.93	-1.96	2023	-0.11	-4.08	-4.03	3.25
1 jaar	-2.48	-12.15	-9.04	2022	-5.31	-3.52	-3.01	-1.11
3 jr gean.	-4.49	-4.29	-1.38	2021	4.31	1.36	-2.19	3.77
5 jr gean.	-0.05	-3.08	-0.22	2020	-17.03	14.45	1.45	10.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.50	0.65	46.86
Obligaties	92.69	0.21	92.48
Kas/ geldmarkt	91.96	145.71	-53.75
Overig	14.41	0.00	14.41



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NYISO Zone A Day-Ahead Peak...	—	14.15
2 Year Treasury Note Future...	—	11.18
abrdn-Asian Credit Sust Bd Z...	—	10.45
5 Year Treasury Note Future...	—	10.44
Indonesia (Republic of)...	—	5.44
Indiabulls Housing Finance...	—	3.59
Indonesia (Republic of)...	—	3.54
Future on Korea 10 Year...	—	3.54
The Republic of Korea...	—	3.52
Taiwan Semiconductor...	—	3.46
Totaal Aantal Aandelen	52	
Totaal Aantal Obligaties	45	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	69.31	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.72
Basismaterialen	7.22
Cyclische consumentenproducten	7.34
Financiële dienstverlening	17.15
Vastgoed	3.01
Licht Cyclisch	48.22
Communicatiediensten	9.29
Energie	2.46
Industrie	7.58
Technologie	28.89
Defensief	17.06
Defensieve consumptiegoederen	4.95
Gezondheidszorg	10.28
Nutsbedrijven	1.83

Regioverdeling	% Aand
Amerika	14.74
Verenigde Staten	14.66
Canada	0.02
Latijns Amerika	0.06
Groot Europa	3.74
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	3.70
West Europa – Niet Euro	0.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	81.52
Japan	0.00
Australazië	10.90
Azië - Ontwikkeld	34.05
Azië - Emergeng	36.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1629967032		
Aanvangsdatum					
Koers (18 apr 2024)	EUR 13.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.05				