

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

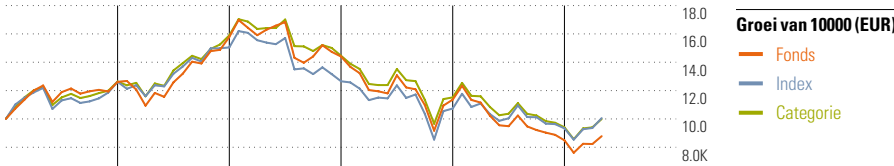
Beleggingsdoelstelling

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 ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in China; en/of, van ondernemingen die het voornaamste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in China; en/of, van houdstermaatschappijen die het grootste deel van hun activa hebben in ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is...

Risicomaatstaven

Alpha	-7.81	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	0.93	Std Deviatie	25.30
R-kwadraat	92.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.84	10-jr Risico	Laag

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	26.14	25.12	-8.75	-21.13	-25.23	3.41	Fonds
+/- Index	-	-	7.13	-5.93	-12.19	-4.35	+/- Index
+/- Categorie	-0.65	-1.65	0.43	-0.83	-6.76	-2.75	+/- Categorie
Percentiel Score	5	49	40	56	89	79	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.37	-5.70	-4.76
6 Maanden	-2.76	-9.50	-5.78
1 jaar	-14.11	-16.10	-10.30
3 jr gean.	-18.62	-6.66	-4.57
5 jr gean.	-6.60	-3.27	-2.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.10	-	-	-
2023	-1.82	-14.93	-2.84	-7.87
2022	-16.41	8.64	-16.03	3.43
2021	0.78	5.82	-14.42	-0.02
2020	-13.31	15.06	10.57	13.45

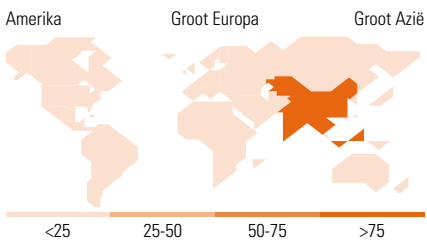
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.48	0.00	1.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.75
Groot	22.31
Midden	9.94
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 38809



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	10.04
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	7.38
PDD Holdings Inc ADR	Handel	5.37
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	4.38
Contemporary Amperex...	Technologie	3.96
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	3.19
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2.38
NARI Technology Co Ltd Class A	Technologie	2.19
Meituan Class B	Handel	2.12
PICC Property and Casualty Co...	Verzekering	2.06
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.63
Basismaterialen	1.80
Cyclische consumentenproducten	26.00
Financiële dienstverlening	11.69
Vastgoed	2.15
Licht Cyclisch	36.68
Communicatiediensten	13.42
Energie	-
Industrie	16.30
Technologie	6.95
Defensief	21.69
Defensieve consumptiegoederen	14.13
Gezondheidszorg	7.56
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	4.12
Azië - Emerging	95.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 apr 1992	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicholas Yeo	ISIN	LU0231483743		
Aanvangsdatum	1 mei 2013				
Koers (30 apr 2024)	USD 20.83				
Fondsvermogen (mIn)	USD 192.22				