# abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD

**Morningstar Medalist Rating™**
Neutral

**Morningstar Categorie Index**
Morningstar India Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

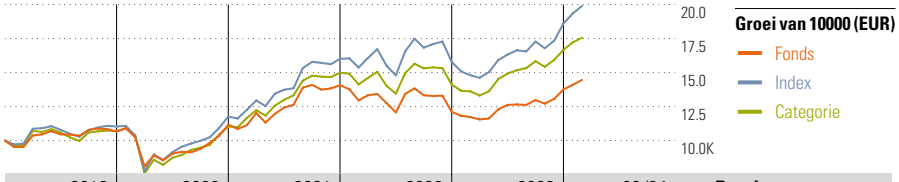
**Benchmark van het fonds**
MSCI India NR USD

**Morningstar Rating™**
★★

**Morningstar Categorie™**
Aandelen India

## Beleggingsdoelstelling

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in India hebben.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.71 | 4.63 | 26.04 | -13.96 | 13.65 | 5.08 | Fonds |
| - | - | -9.96 | -12.62 | -4.16 | -1.89 | +/- Index |
| -0.43 | 0.54 | -9.66 | -8.31 | -4.62 | -0.31 | +/- Categorie |
| 63 | 44 | 92 | 94 | 79 | 62 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -6.44 | Sharpe Ratio | 0.58 |
| Beta | 0.89 | Std Deviatie | 15.19 |
| R-kwadraat | 89.59 | 3-jr Risico | Gem |
| Informatie Ratio | -1.61 | 5-jr Risico | Laag |
| Tracking Error | 5.04 | 10-jr Risico | Laag |

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

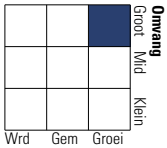
| Rendementen (27 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 5.04 | -3.22 | -1.23 |
| 6 Maanden | 8.96 | -5.03 | -0.63 |
| 1 jaar | 25.56 | -12.49 | -7.73 |
| 3 jr gean. | 6.33 | -9.36 | -6.71 |
| 5 jr gean. | 6.92 | -6.25 | -4.27 |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.57 | 9.24 | 2.83 | 6.01 |
| 2022 | -5.28 | -9.39 | 10.37 | -9.17 |
| 2021 | 7.66 | 3.46 | 13.32 | -0.15 |
| 2020 | -24.02 | 11.47 | 3.88 | 18.91 |
| 2019 | 3.74 | 0.79 | 3.17 | -1.08 |

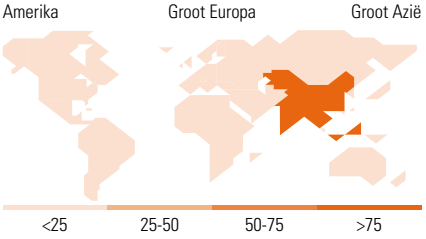
## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 40.28 | 0.00 | 40.28 |
| Obligaties | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kas/ geldmarkt | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| Overig | 59.39 | 0.00 | 59.39 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| | % Aand |
|---|---|
| Zeer Groot | 43.66 |
| Groot | 34.00 |
| Midden | 22.06 |
| Klein | 0.28 |
| Micro | 0.00 |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 13689 |




| Top 10 Onderliggende posities | Sector | % Port |
|---|---|---|
| Aberdeen Gbl Indian | — | 59.39 |
| Axis Bank Ltd | | 3.56 |
| Titan Co Ltd | | 3.23 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | | 3.08 |
| KEI Industries Ltd | | 2.58 |
| Tata Consumer Products Ltd | | 2.55 |
| J.B. Chemicals &... | | 2.06 |
| Cholamandalam Investment and... | | 1.95 |
| ABB India Ltd | | 1.83 |
| KFin Technologies Ltd | | 1.62 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 34 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 0 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | | 81.86 |

| Sectorverdeling | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **52.06** |
| Basismaterialen | 8.73 |
| Cyclische consumentenproducten | 17.67 |
| Financiële dienstverlening | 21.23 |
| Vastgoed | 4.43 |
| **Licht Cyclisch** | **25.25** |
| Communicatiediensten | 1.37 |
| Energie | - |
| Industrie | 19.10 |
| Technologie | 4.78 |
| **Defensief** | **22.69** |
| Defensieve consumptiegoederen | 13.44 |
| Gezondheidszorg | 5.95 |
| Nutsbedrijven | 3.29 |

| Regioverdeling | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **0.00** |
| Verenigde Staten | 0.00 |
| Canada | 0.00 |
| Latijns Amerika | 0.00 |
| **Groot Europa** | **0.28** |
| Verenigd Koninkrijk | 0.28 |
| West Europa – Euro | 0.00 |
| West Europa – Niet Euro | 0.00 |
| Emerging Europa | 0.00 |
| Midden-Oosten / Afrika | 0.00 |
| **Groot Azië** | **99.72** |
| Japan | 0.00 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 0.00 |
| Azië - Emerging | 99.72 |

## 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 | 24 mrt 2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | James Thom | ISIN | LU0231490524 | | |
| Aanvangsdatum | 14 mei 2018 | | | | |
| Koers (27 mrt 2024) | USD 208.51 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | USD 212.78 | | | | |

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.