

abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Alnc USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

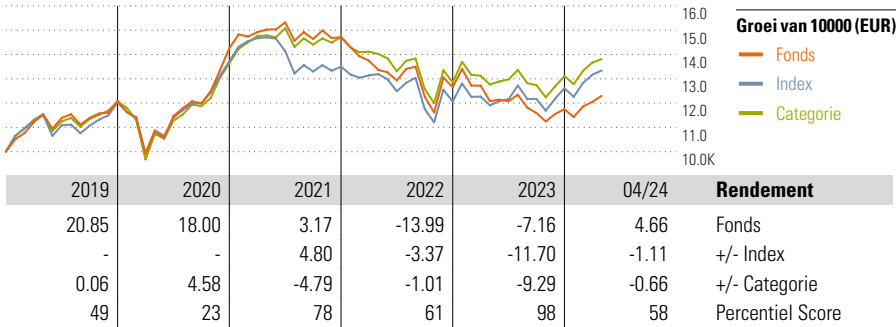
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific excl. Japan

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 Azië en de regio rondom de Stille Oceaan hebben (met uitzondering van Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	-4.19	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.92	Std Deviatie	13.36
R-kwadraat	92.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.12	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.81	-2.23	-1.46
6 Maanden	7.82	-5.10	-2.59
1 jaar	2.50	-11.16	-6.92
3 jr gean.	-6.09	-3.56	-4.62
5 jr gean.	1.20	-1.81	-3.03

Kwartaalrendementen

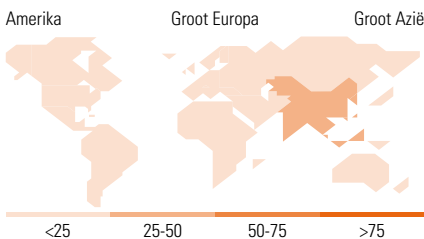
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.59	-	-	-
2023	0.50	-5.00	-4.07	1.37
2022	-6.59	-5.92	-5.21	3.24
2021	4.59	2.70	-4.46	0.53
2020	-18.00	15.67	4.59	18.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.98	0.00	97.98
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.23	0.22	2.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	76.21
Groot	23.03
Midden	0.76
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 77192



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.80	
Samsung Electncs Co	7.71	
Tencent Holdings Ltd	5.92	
CSL Ltd	3.81	
AIA Group Ltd	3.66	
SBI Life Insurance Company...	2.67	
Rio Tinto PLC Registered Shares	2.56	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2.27	
Woodside Energy Group Ltd	2.25	
Power Grid Corp Of India Ltd	2.13	
Totaal Aantal Aandelen	53	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	42.79	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.94
Basismaterialen	6.47
Cyclische consumentenproducten	5.54
Financiële dienstverlening	20.58
Vastgoed	3.34
Licht Cyclisch	45.92
Communicatiediensten	10.40
Energie	2.44
Industrie	4.58
Technologie	28.49
Defensief	18.14
Defensieve consumptiegoederen	5.83
Gezondheidszorg	9.99
Nutsbedrijven	2.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.88
Verenigde Staten	1.88
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.75
Verenigd Koninkrijk	2.61
West Europa – Euro	4.14
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	91.36
Japan	0.00
Australazië	10.02
Azië - Ontwikkeld	36.18
Azië - Emerging	45.17

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	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	2 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pruksa lamthongthong	ISIN	LU0231476960		
Aanvangsdatum	14 mei 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 11.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 1899.27				

*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 licentieverwaarden, (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.