

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Americas Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America 10/40
NR USD

Morningstar Rating™

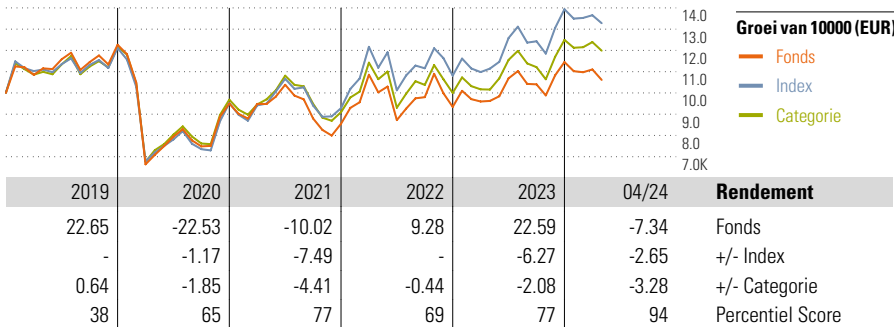
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Latijns Amerika

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 Latijns-Amerika hebben.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.28	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.98	Std Deviatie	22.69
R-kwadraat	95.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.34	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TMENR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.74	-3.85	-2.17
6 Maanden	7.38	-0.77	0.45
1 jaar	10.28	-13.89	-11.02
3 jr gean.	3.84	-8.66	-4.15
5 jr gean.	-1.00	-5.14	-3.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.05	-	-	-
2023	2.71	11.36	-2.66	10.10
2022	26.98	-19.66	12.38	-4.68
2021	-0.20	9.50	-15.28	-2.81
2020	-45.85	19.55	-5.71	26.94

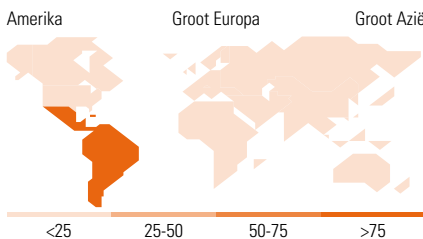
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	75.75	0.00	75.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	16.83	0.00	16.83
Overig	7.42	0.00	7.42

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.09
Groot	43.90
Midden	17.74
Klein	4.27
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 12761



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Grupo Financiero Banorte SAB...	Bank	7.42
Itausa S.A. 0%	Bank	6.31
Fomento Economico Mexicano SAB...	Bank	5.93
Grupo Mexico SAB de CV	Bank	5.37
Arca Continental SAB de CV	Bank	3.97
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Oil	3.74
Vale SA	Bank	3.53
Equatorial Energia SA	Bank	3.27
Corporacion Inmobiliaria Vesta...	Bank	3.08
Credicorp Ltd	Bank	2.98
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.61
Basismaterialen	13.72
Cyclische consumentenproducten	3.94
Financiële dienstverlening	16.45
Vastgoed	5.50
Licht Cyclisch	31.59
Communicatiediensten	5.05
Energie	7.95
Industrie	16.70
Technologie	1.89
Defensief	28.80
Defensieve consumptiegoederen	15.50
Gezondheidszorg	6.47
Nutsbedrijven	6.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
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	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	13 jan 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eduardo Figueiredo	ISIN	LU0396314667		
Aanvangsdatum	14 feb 2011				
Koers (30 apr 2024)	EUR 9.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 59.19				

*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.