

# abrdn SICAV I - Indian Equity Fund X Acc EUR

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™

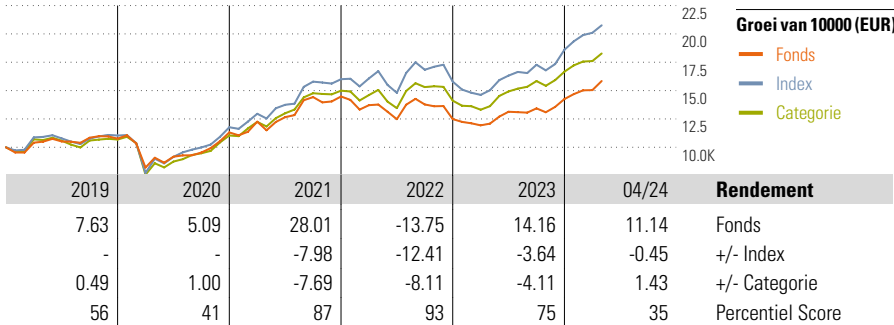
★★

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.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -5.10 | Sharpe Ratio | 0.73  |
| Beta             | 0.89  | Std Deviatie | 14.24 |
| R-kwadraat       | 89.04 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -1.31 | 5-jr Risico  | Laag  |
| Tracking Error   | 5.15  | 10-jr Risico | Laag  |

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

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.29   | 2.39   | 2.37   |
| 6 Maanden  | 18.90  | -4.20  | 1.11   |
| 1 jaar     | 30.82  | -5.79  | -3.16  |
| 3 jr gean. | 10.74  | -7.20  | -5.02  |
| 5 jr gean. | 8.46   | -5.07  | -3.48  |

## Kwartaalrendementen

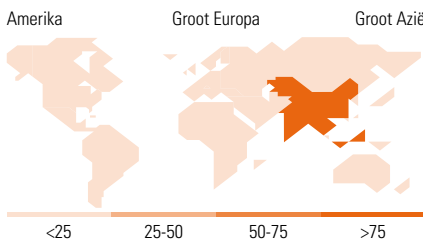
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 5.51   | -     | -     | -     |
| 2023 | -4.43  | 10.04 | 2.27  | 6.15  |
| 2022 | -5.28  | -9.01 | 10.40 | -9.35 |
| 2021 | 8.38   | 3.26  | 13.99 | 0.35  |
| 2020 | -23.69 | 11.64 | 4.01  | 18.61 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 42.28  | 0.00    | 42.28   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.71   | 0.00    | 0.71    |
| Overig         | 57.01  | 0.00    | 57.01   |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 42.51     |
| Groot             | 42.28     |
| Midden            | 15.16     |
| Klein             | 0.05      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 13645 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Aberdeen Gbl Indian               | —      | 57.01  |
| Axis Bank Ltd                     | 🏦      | 3.44   |
| Titan Co Ltd                      | 🏭      | 3.35   |
| Mahindra & Mahindra Ltd           | 🏭      | 3.03   |
| KEI Industries Ltd                | ⚙️     | 2.75   |
| Tata Consumer Products Ltd        | 🏠      | 2.32   |
| J.B. Chemicals &...               | 🏠      | 2.16   |
| ABB India Ltd                     | ⚙️     | 2.11   |
| Cholamandalam Investment and...   | 🏠      | 2.05   |
| KFin Technologies Ltd             | 💻      | 1.69   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 35     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 79.91  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>50.46</b> |
| Basismaterialen                | 9.52         |
| Cyclische consumentenproducten | 17.09        |
| Financiële dienstverlening     | 19.72        |
| Vastgoed                       | 4.12         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>28.79</b> |
| Communicatiediensten           | 1.39         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 21.66        |
| Technologie                    | 5.74         |
| <b>Defensief</b>               | <b>20.75</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 12.04        |
| Gezondheidszorg                | 5.88         |
| Nutsbedrijven                  | 2.83         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.00         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.05</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.05         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>99.95</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 99.95        |

## 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 | 1.00% |
| Oprichtingsdatum    | 3 dec 2012               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | James Thom               | ISIN           | LU0837977544 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 14 mei 2018              |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 29.96                |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1126.41              |                |              |                           |       |

\*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.