

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc USD

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 fondsMSCI EM Latin America 10/40
NR USD**Morningstar Rating™**

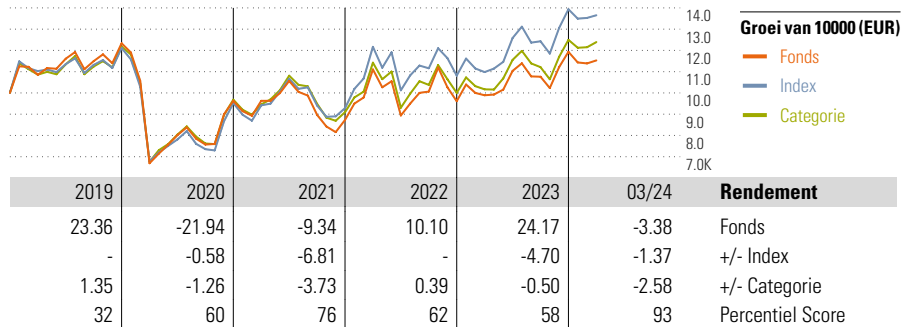
★★

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	-6.22	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.98	Std Deviatie	22.58
R-kwadraat	95.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.30	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.09	-4.01	-2.82
6 Maanden	6.46	-5.24	-3.74
1 jaar	11.66	-12.27	-8.97
3 jr gean.	3.54	-8.15	-3.76
5 jr gean.	-0.32	-4.01	-2.32

Kwartaalrendementen

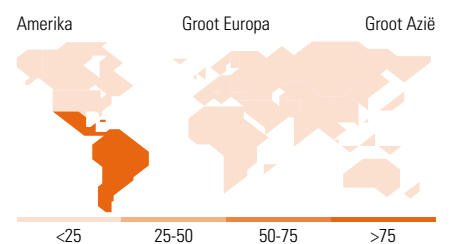
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.38	-	-	-
2023	2.90	11.58	-2.47	10.89
2022	27.22	-19.51	12.59	-4.50
2021	-0.01	9.70	-15.12	-2.63
2020	-45.75	19.77	-5.54	27.18

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...	Financiële dienstverlening	7.42
Itausa S.A. 0%	-	6.31
Fomento Economico Mexicano SAB...	Financiële dienstverlening	5.93
Grupo Mexico SAB de CV	Mijnen	5.37
Arca Continental SAB de CV	Financiële dienstverlening	3.97
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Oliewinning	3.74
Vale SA	Mijnen	3.53
Equatorial Energia SA	Elektriciteit	3.27
Corporacion Inmobiliaria Vesta...	Woningbouw	3.08
Credicorp Ltd	Financiële dienstverlening	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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eduardo Figueiredo	ISIN	LU0837979243		
Aanvangsdatum	14 feb 2011				
Koers (25 apr 2024)	USD 8.55				
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.