abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

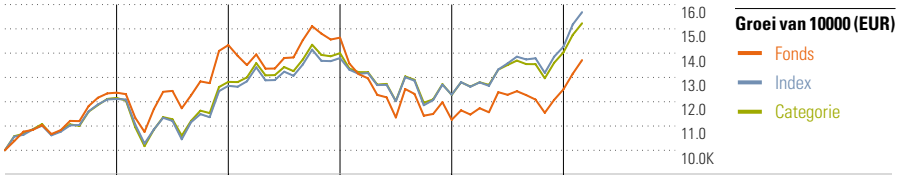
Benchmark van het fonds
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

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 Japan hebben. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
23.73	15.84	2.13	-23.10	11.14	9.62	Fonds
2.59	11.38	-6.93	-12.16	-4.92	-0.35	+/- Index
2.20	9.96	-6.93	-10.88	-3.61	1.09	+/- Categorie
22	14	96	95	83	42	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-6.63	Sharpe Ratio	0.03
Beta	1.04	Std Deviatie	14.60
R-kwadraat	89.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.65	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

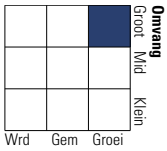
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.21	-	-0.41
6 Maanden	16.11	-	2.39
1 jaar	21.61	-	-2.21
3 jr gean.	0.33	-	-4.07
5 jr gean.	5.56	-	-2.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.24	4.69	-1.59	3.48
2022	-11.43	-12.43	0.63	-1.47
2021	-2.69	-1.06	9.51	-3.14
2020	-13.05	15.68	3.14	11.66
2019	8.42	-0.09	9.16	4.64

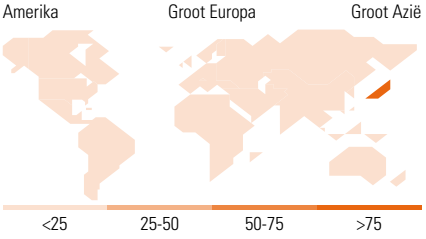
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.77	0.00	99.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.23	0.00	0.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	59.13
Groot	26.25
Midden	14.62
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 5140206



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hitachi Ltd		5.60
Tokyo Electron Ltd		5.33
Mitsubishi UFJ Financial Group...		5.33
Toyota Motor Corp		4.92
Tokio Marine Holdings Inc		4.06
Keyence Corp		3.85
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3.79
Fuji Electric Co Ltd		3.59
Sony Group Corp		3.10
Pan Pacific International...		3.09
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.66

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**29.64**
Basismaterialen	5.18
Cyclische consumentenproducten	9.06
Financiële dienstverlening	10.50
Vastgoed	4.91
Licht Cyclisch	**52.01**
Communicatiediensten	6.78
Energie	-
Industrie	21.96
Technologie	23.27
Defensief	**18.35**
Defensieve consumptiegoederen	8.70
Gezondheidszorg	9.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
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	**100.00**
Japan	100.00
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	1.50%
Oprichtingsdatum	20 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kwok Chern-Yeh	ISIN	LU0887341062		
Aanvangsdatum	15 apr 2017				
Koers (28 mrt 2024)	USD 15.83				
Fondsvermogen (mln)	JPY 71971.04				

*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.