

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Europe Growth Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE World Europe TR GBP

Morningstar Rating™

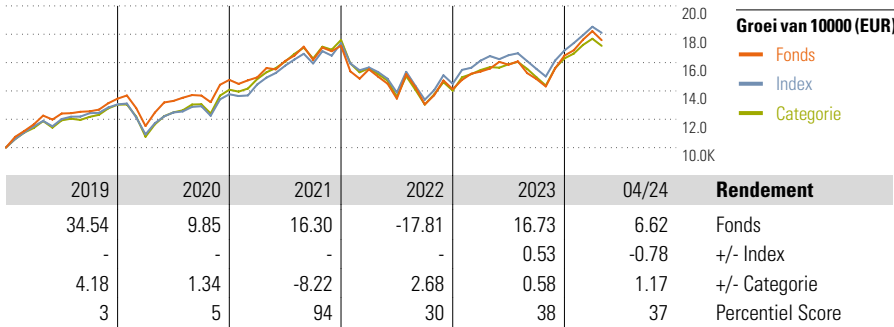
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin een totaalrendement op lange termijn te verwzenlijken door ten minste twee derde van het vermogen van het fonds te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Europa; en/of, van ondernemingen die het voornaamste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europa; en/of, van houdstermaatschappijen die het grootste deel van hun activa hebben in ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.54	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.06	Std Deviatie	17.89
R-kwadraat	89.65	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.82	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.89	-2.60	-1.82
6 Maanden	19.35	2.54	3.05
1 jaar	10.45	0.46	1.04
3 jr gean.	3.65	-2.75	0.75
5 jr gean.	7.35	-1.45	-0.83

Kwartaalrendementen

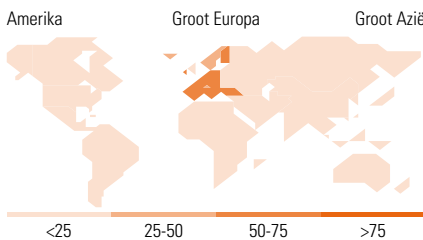
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.48	-	-	-
2023	8.78	3.15	-6.40	11.14
2022	-9.69	-13.31	-3.03	8.25
2021	1.21	7.74	0.49	6.15
2020	-14.33	15.35	2.83	8.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.59	0.00	99.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.41	0.00	0.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.43
Groot	34.09
Midden	22.49
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 58038



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	7.99
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	7.99
RELX PLC	Financiële dienstverlening	4.94
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.90
Adyen NV	Technologie	4.51

London Stock Exchange Group PLC	Financiële dienstverlening	4.43
Schneider Electric SE	Industrie	4.41
SAP SE	Technologie	4.04
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	3.94
Hannover Rueck SE	Industrie	3.62

Totaal Aantal Aandelen	28
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	50.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.94
Basismaterialen	4.99
Cyclische consumentenproducten	6.93
Financiële dienstverlening	21.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.26
Communicatiediensten	2.98
Energie	-
Industrie	15.13
Technologie	20.15
Defensief	28.80
Defensieve consumptiegoederen	12.18
Gezondheidszorg	14.51
Nutsbedrijven	2.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	19.18
West Europa – Euro	55.58
West Europa – Niet Euro	25.24
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	1.50%
Oprichtingsdatum	20 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ben Ritchie	ISIN	LU0887340254		
Aanvangsdatum	1 sep 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 16.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 282.60				

© 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.