

abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc Hedged CHF

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

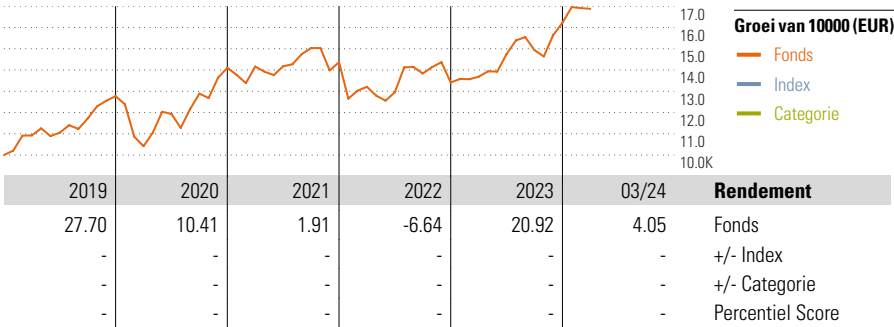
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.41
Beta	- Std Deviatie	13.73
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

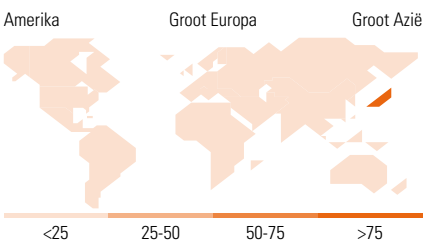
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-ldx	+/-Cat
3 Maanden	-2.05	-	-
6 Maanden	12.15	-	-
1 jaar	19.52	-	-
3 jr gean.	4.93	-	-
5 jr gean.	7.63	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.05	-	-	-
2023	2.00	7.80	1.24	8.61
2022	-8.09	-1.91	6.79	-3.04
2021	0.44	0.11	6.03	-4.41
2020	-18.42	14.53	8.00	9.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.59	0.00	97.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.41	0.00	2.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.18
Midden	58.10
Klein	39.19
Micro	1.53
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 206682



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hachijuni Bank Ltd	Bank	4.06
J.S.B.Co Ltd	Bank	4.02
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Bank	4.01
Nifco Inc	Bank	3.99
Life Corp	Bank	3.98
Tokyo Century Corp	Bank	3.45
Takasago Thermal Engineering...	Bank	3.35
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Bank	3.25
ESPEC Corp	Bank	3.03
Open Up Group Inc	Bank	2.69
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.82

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.06
Basismaterialen	4.26
Cyclische consumentenproducten	10.63
Financiële dienstverlening	5.43
Vastgoed	9.75
Licht Cyclisch	52.65
Communicatiediensten	5.83
Energie	-
Industrie	29.44
Technologie	17.38
Defensief	17.30
Defensieve consumptiegoederen	13.33
Gezondheidszorg	2.99
Nutsbedrijven	0.98

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	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	19 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hisashi Arakawa	ISIN	LU0942972737		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (26 apr 2024)	CHF 21.10				
Fondsvermogen (mln)	JPY 28516.52				