

abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
MSCI China A Onshore NR CNY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

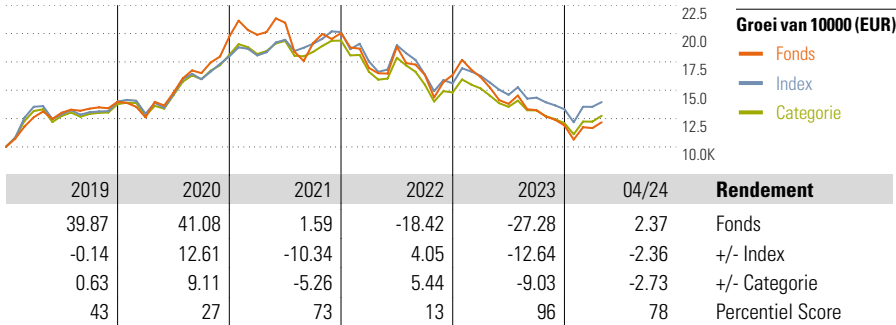
Benchmark van het fonds
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing, directly or indirectly (including through QFI, the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programmes, participatory notes, equity linked notes and any other eligible means), at least 90% of its total assets in equity and equity-related securities of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, including, without limitation, China A-Shares and B-Shares of companies listed on the Chinese Stock...



Risicomaatstaven

Alpha	-5.61	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	1.12	Std Deviatie	22.79
R-kwadraat	78.70	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.53	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

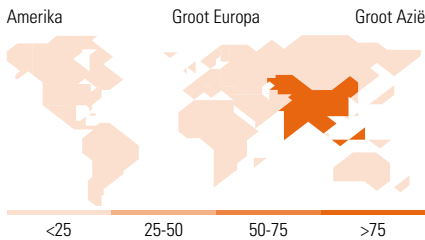
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.79	-4.24	-4.88
6 Maanden	-3.99	-4.75	-4.59
1 jaar	-17.29	-5.81	-4.48
3 jr gean.	-14.36	-5.52	-3.20
5 jr gean.	-0.20	-0.54	0.55

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.93	-	-	-
2023	-1.21	-14.61	-4.04	-10.18
2022	-15.38	11.05	-13.14	-0.05
2021	0.80	5.36	-8.55	4.60
2020	-9.83	17.16	11.73	19.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.75	0.00	96.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.26	0.01	3.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	53.34
Groot	32.96
Midden	13.70
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22679



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	9.21
Contemporary Amperex...	Technologie	5.23
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	4.54
Fuyao Glass Industry Group Co...	Automobil	4.39
Midea Group Co Ltd Class A	Automobil	4.14
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Medicijnen	4.11
Proya Cosmetics Co Ltd Class A	Skincare	4.02
Aier Eye Hospital Group Co Ltd...	Medicijnen	3.41
NARI Technology Co Ltd Class A	Technologie	3.00
Sungrow Power Supply Co Ltd...	Automobil	2.91
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.49
Basismaterialen	2.68
Cyclische consumentenproducten	14.18
Financiële dienstverlening	14.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.23
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	25.66
Technologie	11.57
Defensief	31.28
Defensieve consumptiegoederen	18.38
Gezondheidszorg	12.90
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	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	16 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicholas Yeo	ISIN	LU1129205529		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (6 mei 2024)	EUR 13.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 1607.50				