

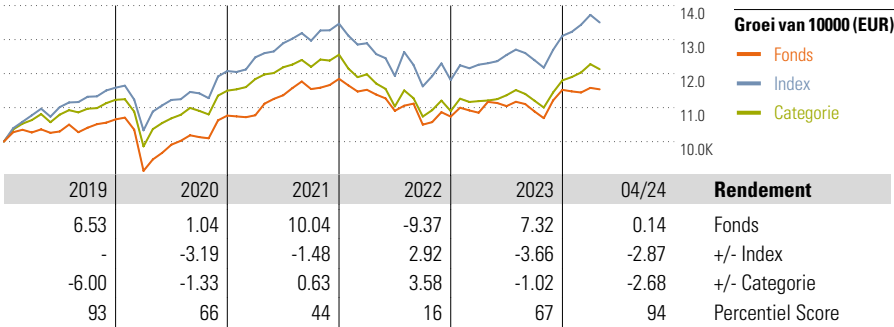
abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Alnc EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds €STR + 5%	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
---	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve capital growth combined with income by actively managing allocations in investments in worldwide Transferable Securities including, but not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, cash, deposits and Money Market Instruments directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.

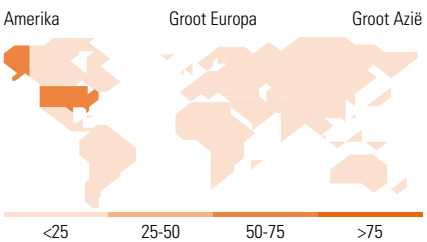
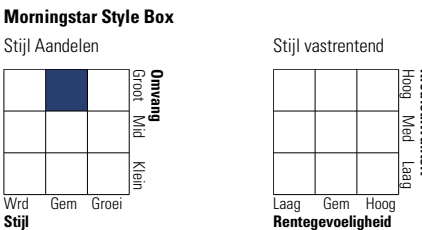
Risicomaatstaven			
Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.62	Std Deviatie	6.77
R-kwadraat	62.91	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.22	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)			



Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.75	-1.21	-0.78	2024	0.50	-	-	-
6 Maanden	6.18	-3.41	-3.27	2023	1.06	1.80	-1.42	5.82
1 jaar	3.43	-7.00	-4.84	2022	-2.72	-5.36	-3.72	2.25
3 jr gean.	1.34	-1.11	1.09	2021	0.09	5.46	1.61	2.60
5 jr gean.	2.22	-2.16	-0.32	2020	-14.21	8.43	2.24	6.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	25.83	0.00	25.83
Obligaties	46.88	0.00	46.88
Kas/ geldmarkt	124.87	118.20	6.67
Overig	20.67	0.05	20.62



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	5.86
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	3.05
3i Infrastructure Ord	—	2.93
BioPharma Credit Ord	—	2.19
Greencoat UK Wind	—	2.04
HICL Infrastructure PLC Ord	—	1.94
Burford Capital	—	1.80
International Public...	—	1.42
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.30
Renewables Infrastructure Grp	—	1.19
Totaal Aantal Aandelen		532
Totaal Aantal Obligaties		358
% Van vermogen in top 10 posities		23.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	59.63
Basismaterialen	9.91
Cyclische consumentenproducten	5.40
Financiële dienstverlening	21.47
Vastgoed	22.85
Licht Cyclisch	29.84
Communicatiediensten	3.95
Energie	2.62
Industrie	7.24
Technologie	16.03
Defensief	10.53
Defensieve consumptiegoederen	4.28
Gezondheidszorg	5.75
Nutsbedrijven	0.51

Regioverdeling	% Aand
Amerika	68.94
Verenigde Staten	58.36
Canada	10.32
Latijns Amerika	0.25
Groot Europa	22.84
Verenigd Koninkrijk	6.99
West Europa – Euro	10.44
West Europa – Niet Euro	5.30
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.10
Groot Azië	8.22
Japan	3.30
Australazië	1.32
Azië - Ontwikkeld	2.13
Azië - Emerging	1.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	13 jun 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mike Brooks	ISIN	LU1402171158		
Aanvangsdatum	13 jun 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 9.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 298.63				