

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Alnc Hedged EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

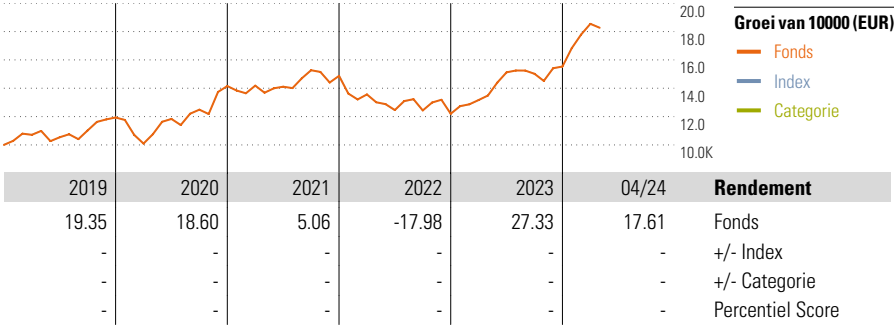
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.67
Beta	- Std Deviatie	14.19
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

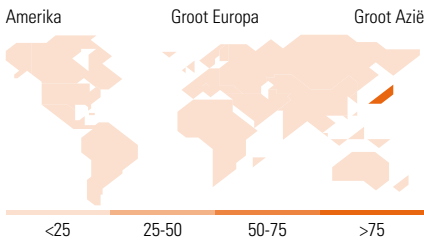
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.92	-	-
6 Maanden	19.03	-	-
1 jaar	29.72	-	-
3 jr gean.	10.74	-	-
5 jr gean.	11.87	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	19.39	-	-	-
2023	7.97	14.83	-0.69	3.42
2022	-8.80	-8.12	-0.21	-1.91
2021	0.19	-0.53	8.26	-2.63
2020	-15.40	17.19	5.54	13.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.25	0.00	97.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.75	0.00	2.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeër Groot	54.80
Groot	30.65
Midden	14.55
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 5051426



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hitachi Ltd	⚙️	6.07
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏦	5.81
Toyota Motor Corp	🚗	4.82
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4.70
Tokyo Electron Ltd	💻	4.16
Fuji Electric Co Ltd	⚙️	3.66
Keyence Corp	💻	3.59
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	3.40
Pan Pacific International...	🏢	3.11
Recruit Holdings Co Ltd	💻	3.06
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.33
Basismaterialen	6.17
Cyclische consumentenproducten	10.90
Financiële dienstverlening	11.80
Vastgoed	5.47
Licht Cyclisch	49.59
Communicatiediensten	6.62
Energie	-
Industrie	23.10
Technologie	19.88
Defensief	16.08
Defensieve consumptiegoederen	8.60
Gezondheidszorg	7.48
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	16 dec 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kwok Chern-Yeh	ISIN	LU1523234927		
Aanvangsdatum	15 apr 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 16.39				
Fondsvermogen (mln)	JPY 76602.40				