

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

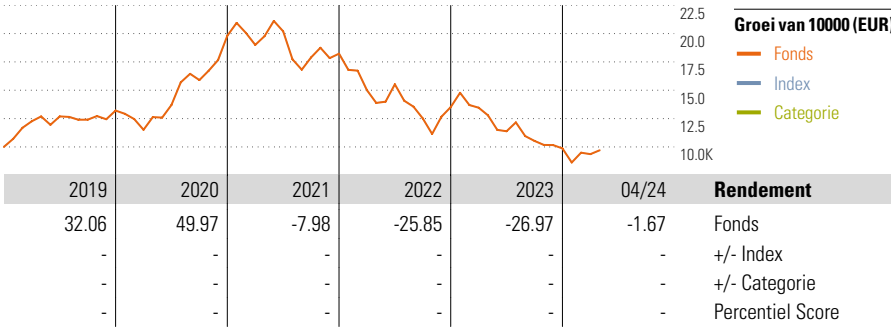
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	-0.88
Beta	-	Std Deviatie	24.90
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.65	-	-
6 Maanden	-4.39	-	-
1 jaar	-21.44	-	-
3 jr gean.	-19.42	-	-
5 jr gean.	-4.15	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.11	-	-	-
2023	-0.41	-15.42	-7.51	-6.26
2022	-17.63	3.42	-19.39	8.00
2021	-4.07	6.30	-11.38	1.83
2020	-12.83	19.00	16.06	24.57

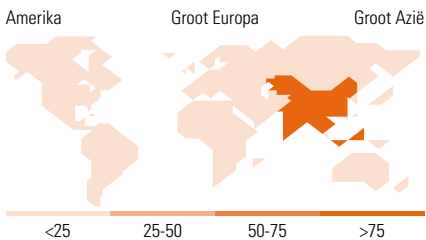
Portefeuille 31 mrt 2024

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		9.21
Contemporary Amperex...		5.23
China Merchants Bank Co Ltd...		4.54
Fuyao Glass Industry Group Co...		4.39
Midea Group Co Ltd Class A		4.14
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		4.11
Proya Cosmetics Co Ltd Class A		4.02
Aier Eye Hospital Group Co Ltd...		3.41
NARI Technology Co Ltd Class A		3.00
Sungrow Power Supply Co Ltd...		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
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	25 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicholas Yeo	ISIN	LU1848873714		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (7 mei 2024)	EUR 8.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 1607.50				