

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

Morningstar Kategorie Index

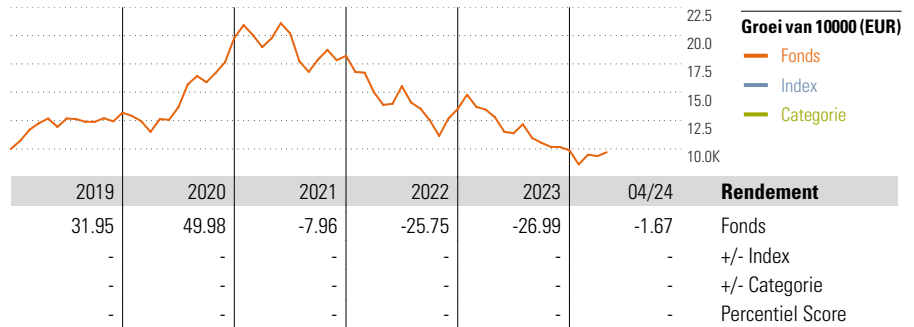
Benchmark van het fonds
MSCI China A Onshore NR USD

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	-0.87
Beta	- Std Deviatie	24.90
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

3 Maanden	12.48	-	-
6 Maanden	-4.63	-	-
1 jaar	-24.14	-	-
3 jr gean.	-21.08	-	-
5 jr gean.	-5.21	-	-

Kwartaalrendementen

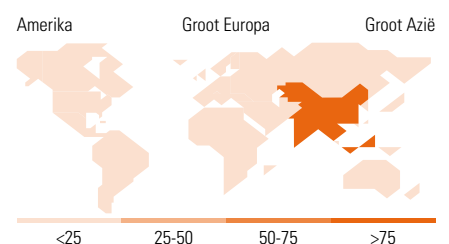
2024	-5.12	-	-	-
2023	-0.42	-15.42	-7.52	-6.25
2022	-17.60	3.50	-19.35	7.94
2021	-4.07	6.30	-11.36	1.83
2020	-12.82	18.99	16.05	24.58

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™

			Omvang		
			Groot	Mid	Klein
Stijl	Wrd				
	Gem				
	Groei				
			Zeer Groot		53.34
			Groot		32.96
			Midden		13.70
			Klein		0.00
			Micro		0.00
			Gem Mkt Cap		USD 22679
			(mln)		



Top 10 Onderliggende posities

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

	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

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.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	25 jul 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nicholas Yeo	ISIN	LU1848873805		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (30 apr 2024)	EUR 7.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 1607.50				