

abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Alnc USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

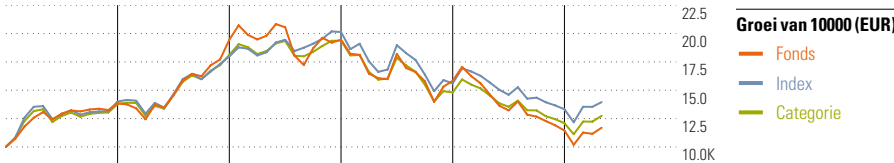
Beleggingsdoelstelling

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	-6.67	Sharpe Ratio	-0.73
Beta	1.10	Std Deviatie	22.42
R-kwadraat	79.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.02	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	38.57	40.37	0.00	-18.65	-27.68	2.16	Fonds
+/- Index	-1.44	11.90	-11.93	3.82	-13.03	-2.58	+/- Index
+/- Categorie	-0.68	8.40	-6.85	5.21	-9.42	-2.94	+/- Categorie
Percentiel Score	51	28	78	14	98	79	Percentiel Score

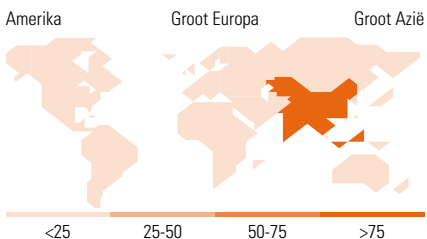
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.71	0.31	-1.04
6 Maanden	-4.84	-4.91	-6.91
1 jaar	-20.00	-8.63	-10.04
3 jr gean.	-16.11	-7.42	-6.99
5 jr gean.	-2.21	-2.81	-2.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.53	-	-	-
2023	-1.38	-15.26	-4.16	-9.70
2022	-15.38	10.58	-13.18	0.14
2021	0.14	5.56	-9.09	4.07
2020	-10.23	16.96	11.58	19.82

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	Wettig	4.14
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Medicijn	4.11
Proya Cosmetics Co Ltd Class A	Skincare	4.02
Aier Eye Hospital Group Co Ltd...	Medicijn	3.41
NARI Technology Co Ltd Class A	Technologie	3.00
Sungrow Power Supply Co Ltd...	Wettig	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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	25 jul 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nicholas Yeo	ISIN	LU1848873987		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (30 apr 2024)	USD 9.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 1607.50				