

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Europe Growth Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE World Europe TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

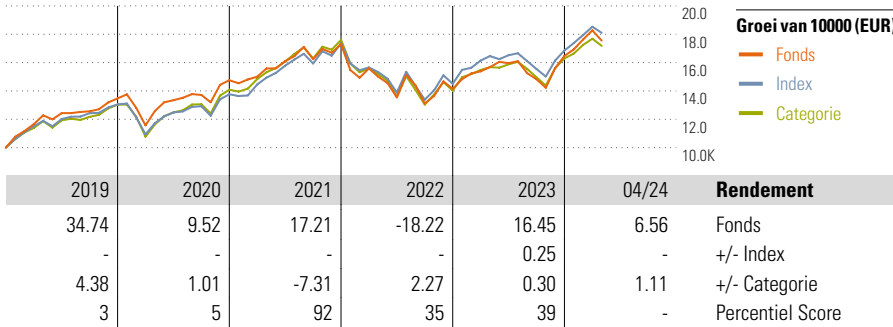
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin een totaalrendement op lange termijn te verwzenlijken door ten minste twee derde van het vermogen van het fonds te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Europa; en/of, van ondernemingen die het voornaamste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europa; en/of, van houdstermaatschappijen die het grootste deel van hun activa hebben in ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.49	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.05	Std Deviatie	17.54
R-kwadraat	90.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.35	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.67	-0.33	0.10
6 Maanden	23.41	4.03	2.91
1 jaar	11.94	2.21	1.60
3 jr gean.	4.04	-2.52	0.98
5 jr gean.	7.41	-1.37	-0.85

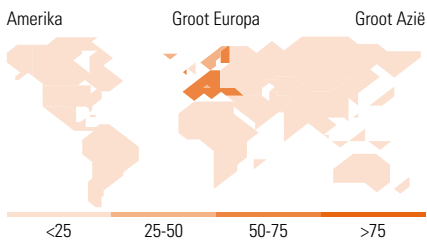
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.94	-	-	-
2023	8.76	3.75	-7.09	11.08
2022	-9.87	-13.11	-3.18	7.85
2021	1.67	7.32	0.88	6.48
2020	-14.12	15.33	2.77	7.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.59	0.00	99.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.41	0.00	0.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.43
Groot	34.09
Midden	22.49
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 58038



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	7.99
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	7.99
RELX PLC	Financiële dienstverlening	4.94
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.90
Adyen NV	Technologie	4.51
London Stock Exchange Group PLC	Financiële dienstverlening	4.43
Schneider Electric SE	Industrie	4.41
SAP SE	Technologie	4.04
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	3.94
Hannover Rueck SE	Industrie	3.62
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.78

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.94
Basismaterialen	4.99
Cyclische consumentenproducten	6.93
Financiële dienstverlening	21.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.26
Communicatiediensten	2.98
Energie	-
Industrie	15.13
Technologie	20.15
Defensief	28.80
Defensieve consumptiegoederen	12.18
Gezondheidszorg	14.51
Nutsbedrijven	2.11

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	19.18
West Europa - Euro	55.58
West Europa - Niet Euro	25.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
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.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	29 jan 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ben Ritchie	ISIN	LU0094541447		
Aanvangsdatum	1 sep 2015				
Koers (30 apr 2024)	EUR 82.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 282.60				