

abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

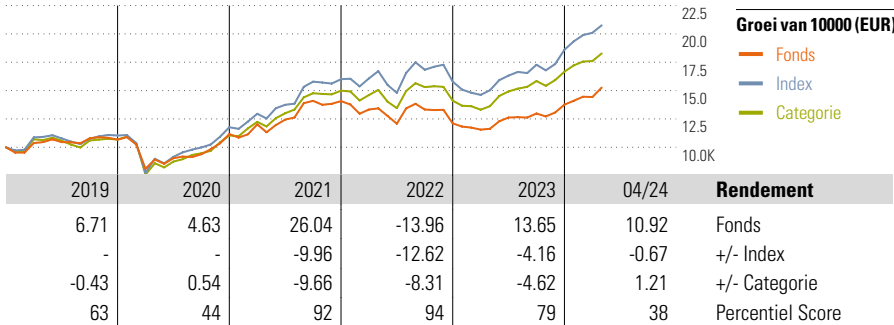
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

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 India hebben.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.77	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.88	Std Deviatie	14.40
R-kwadraat	89.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.52	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.96	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.58	1.27	1.56
6 Maanden	20.36	-3.78	1.51
1 jaar	30.62	-6.65	-3.58
3 jr gean.	10.62	-7.84	-5.52
5 jr gean.	7.82	-5.98	-4.25

Kwartaalrendementen

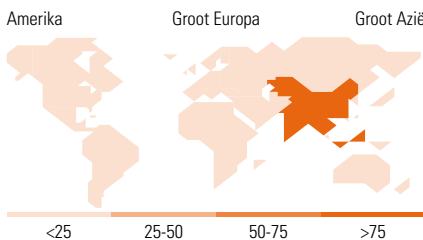
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.88	-	-	-
2023	-4.57	9.24	2.83	6.01
2022	-5.28	-9.39	10.37	-9.17
2021	7.66	3.46	13.32	-0.15
2020	-24.02	11.47	3.88	18.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	42.28	0.00	42.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.71	0.00	0.71
Overig	57.01	0.00	57.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.51
Groot	42.28
Midden	15.16
Klein	0.05
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13645



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Aberdeen Gbl Indian	—	57.01
Axis Bank Ltd	🏦	3.44
Titan Co Ltd	🏭	3.35
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3.03
KEI Industries Ltd	⚙️	2.75
Tata Consumer Products Ltd	🏠	2.32
J.B. Chemicals &...	🏠	2.16
ABB India Ltd	⚙️	2.11
Cholamandalam Investment and...	🏠	2.05
KFin Technologies Ltd	💻	1.69
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		79.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.46
Basismaterialen	9.52
Cyclische consumentenproducten	17.09
Financiële dienstverlening	19.72
Vastgoed	4.12
Licht Cyclisch	28.79
Communicatiediensten	1.39
Energie	-
Industrie	21.66
Technologie	5.74
Defensief	20.75
Defensieve consumptiegoederen	12.04
Gezondheidszorg	5.88
Nutsbedrijven	2.83

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.05
Verenigd Koninkrijk	0.05
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.95
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	99.95

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	24 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Thom	ISIN	LU0231490524		
Aanvangsdatum	14 mei 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 221.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 1126.41				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.