abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

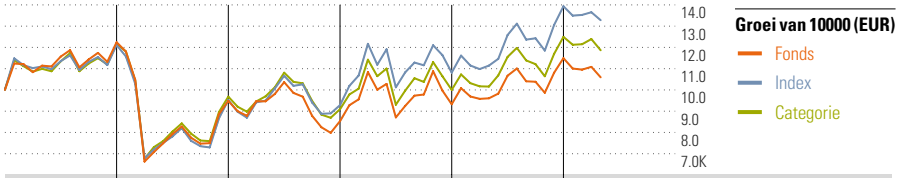
Benchmark van het fonds
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Latijns Amerika

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 Latijns-Amerika hebben.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
22.44	-22.53	-10.02	9.27	23.25	-7.84	Fonds
-	-1.17	-7.49	-	-5.62	-3.14	+/- Index
0.43	-1.85	-4.41	-0.44	-1.43	-2.80	+/- Categorie
41	65	76	69	68	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-7.28	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.99	Std Deviatie	22.75
R-kwadraat	95.59	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.33	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TME NR USD (waar van toepassing)

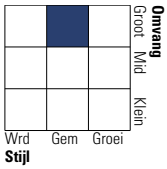
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.95	-1.69	-1.24
6 Maanden	0.43	-4.53	-3.10
1 jaar	7.31	-7.30	-5.22
3 jr gean.	3.84	-7.04	-3.52
5 jr gean.	0.60	-5.03	-3.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.57	-	-	-
2023	2.71	11.37	-2.66	10.69
2022	26.97	-19.66	12.38	-4.68
2021	-0.20	9.49	-15.28	-2.81
2020	-45.85	19.55	-5.72	26.93

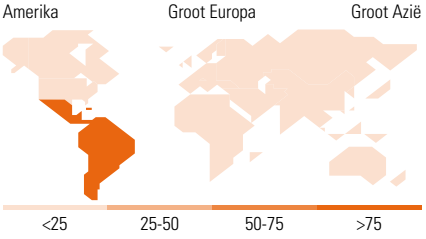
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.25	0.00	89.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.28	0.00	1.28
Overig	9.47	0.00	9.47

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	41.34
Groot	37.39
Midden	18.21
Klein	3.06
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16745



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Itausa S.A. 0%	—	8.01
Grupo Mexico SAB de CV		7.58
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr		7.33
Grupo Financiero Banorte SAB...		7.19
Fomento Economico Mexicano SAB...		4.83
Credicorp Ltd		4.07
Arca Continental SAB de CV		3.91
Equatorial Energia SA		3.91
America Movil SAB de CV...		3.70
Vale SA		3.69
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		54.24

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**39.68**
Basismaterialen	14.91
Cyclische consumentenproducten	4.40
Financiële dienstverlening	15.58
Vastgoed	4.78
Licht Cyclisch	**34.39**
Communicatiediensten	6.82
Energie	10.40
Industrie	14.93
Technologie	2.24
Defensief	**25.93**
Defensieve consumptiegoederen	12.66
Gezondheidszorg	6.13
Nutsbedrijven	7.13

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**100.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
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	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...
Telefoon	(352) 46 40 10 820
Website	www.aberdeenstandard.com
Oprichtingsdatum	23 jul 2010
Fondsmanager	Eduardo Figueiredo
Aanvangsdatum	14 feb 2011
Koers (16 mei 2024)	USD 3,630.53
Fondsvermogen (mln)	USD 35.90

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396314238

Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	1,000
Jaarlijkse Management Fee	1.75%

*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.