

abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

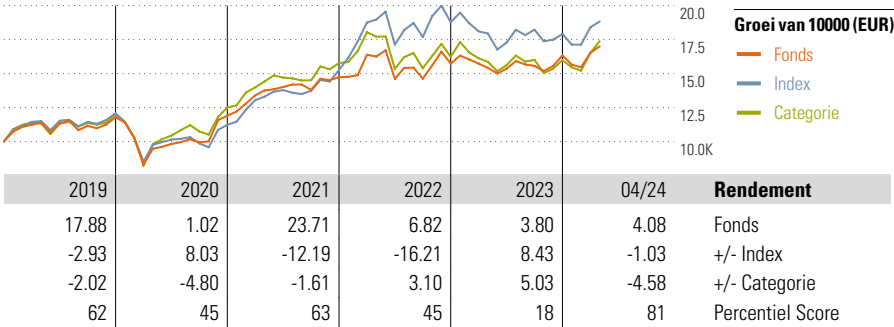
Benchmark van het fonds
S&P Global Natural Resources TR
USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Grondstoffen

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin een totaalrendement op lange termijn te verwezenlijken door ten minste twee derde van het vermogen van het fonds te beleggen in wereldwijde ondernemingen die actief zijn in de extractie, de productie, de verwerking van en de handel in de volgende producten: chemische stoffen, bouwmaterialen, metalen en andere grondstoffen, hout- en papierproducten, containers en verpakking, alsmede ondernemingen in de sector van de energiebronnen. Bovendien kan het fonds beleggen in...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.79	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.85	Std Deviatie	14.78
R-kwadraat	82.20	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.30	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.64	0.94	-1.73
6 Maanden	11.95	4.70	-0.86
1 jaar	10.29	6.24	-2.54
3 jr gean.	7.32	-4.72	-0.10
5 jr gean.	8.34	-2.11	-2.33

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.18	-	-	-
2023	-0.01	-2.36	1.31	4.94
2022	11.24	-10.84	0.09	7.60
2021	12.53	4.57	-1.52	6.75
2020	-29.42	18.16	1.21	19.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.10	0.00	99.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.01	0.11	0.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

Onvang
Groot Mid
Klein
Stijl
Wrld
Gem
Groei

Zeer Groot

Groot

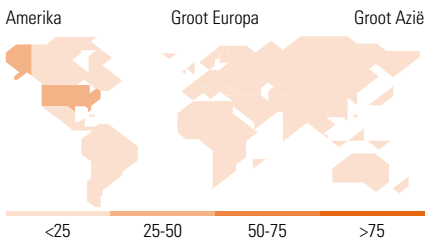
Midden

Klein

Micro

Gem Mkt Cap (mln)

USD 58378



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TotalEnergies SE	🔥	6.32
Chevron Corp	🔥	5.42
BHP Group Ltd	🏠	5.14
Newmont Corp	🏠	5.11
Martin Marietta Materials Inc	🏠	4.91
Linde PLC	🏠	4.79
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏠	4.75
Air Liquide SA	🏠	4.70
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏠	4.53
Shell PLC	🔥	4.52
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	63.71
Basismaterialen	58.26
Cyclische consumentenproducten	5.45
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.86
Communicatiediensten	-
Energie	27.79
Industrie	3.24
Technologie	1.83
Defensief	3.43
Defensieve consumptiegoederen	3.43
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	48.07
Verenigde Staten	41.47
Canada	1.90
Latijns Amerika	4.70
Groot Europa	35.37
Verenigd Koninkrijk	10.38
West Europa – Euro	17.78
West Europa – Niet Euro	7.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.57
Japan	4.58
Australazië	6.21
Azië - Ontwikkeld	3.20
Azië - Emerging	2.58

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	1.50%
Oprichtingsdatum	26 jul 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ruairidh Finlayson	ISIN	LU0505663152		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (30 apr 2024)	USD 18.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 104.56				

© 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.