

abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund X Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Global Upstream  
Natural Resources NR USD  
  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

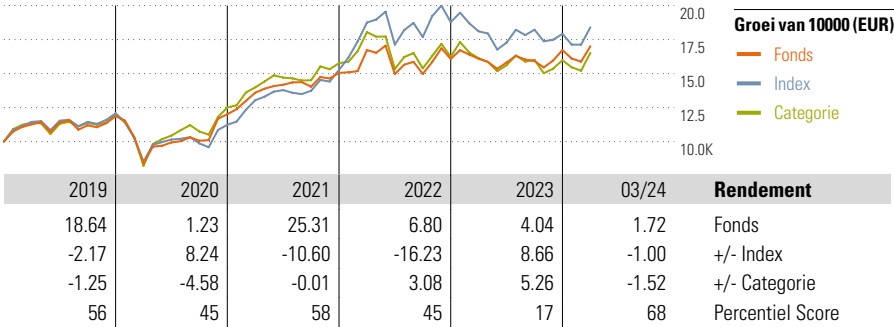
Benchmark van het fonds  
S&P Global Natural Resources TR  
USD

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            | -3.17 | Sharpe Ratio | 0.50  |
| Beta             | 0.86  | Std Deviatie | 14.49 |
| R-kwadraat       | 83.52 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | -0.53 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 8.04  | 10-jr Risico | - gem |

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

| Rendementen (26 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 7.48   | -3.35  | -4.49  |
| 6 Maanden                 | 12.11  | 4.03   | -1.38  |
| 1 jaar                    | 8.09   | 0.95   | -3.92  |
| 3 jr gean.                | 7.60   | -4.90  | -0.74  |
| 5 jr gean.                | 8.40   | -2.07  | -2.15  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 1.72   | -      | -     | -     |
| 2023                | 0.10   | -1.70  | 0.69  | 5.02  |
| 2022                | 11.16  | -10.53 | 0.06  | 7.33  |
| 2021                | 13.19  | 4.30   | -1.01 | 7.21  |
| 2020                | -29.16 | 18.28  | 1.27  | 19.30 |

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™

Wrd Gem Groei

Stijl

Onvang

Groot Mid Klein

Zeer Groot

Groot

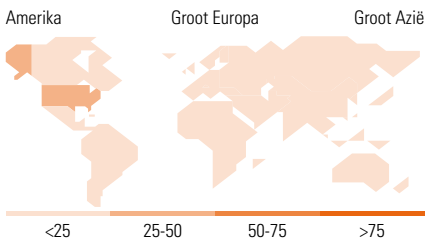
Midden

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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>63.71</b> |
| Basismaterialen                | 58.26        |
| Cyclische consumentenproducten | 5.45         |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>32.86</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 27.79        |
| Industrie                      | 3.24         |
| Technologie                    | 1.83         |
| <b>Defensief</b>               | <b>3.43</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.43         |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>48.07</b> |
| Verenigde Staten        | 41.47        |
| Canada                  | 1.90         |
| Latijns Amerika         | 4.70         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>35.37</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 10.38        |
| West Europa – Euro      | 17.78        |
| West Europa – Niet Euro | 7.20         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>16.57</b> |
| 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    | EUR          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.aberdeenstandard.com | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.00% |
| Oprichtingsdatum    | 3 dec 2012               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Ruairidh Finlayson       | ISIN           | LU0837987691 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2019               |                |              |                           |       |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 18.00                |                |              |                           |       |
| 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.