

abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

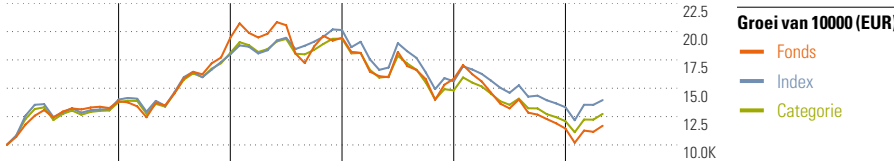
Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing, directly or indirectly (including through QFI, the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programmes, participatory notes, equity linked notes and any other eligible means), at least 90% of its total assets in equity and equity-related securities of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, including, without limitation, China A-Shares and B-Shares of companies listed on the Chinese Stock...

Risicomaatstaven

Alpha	-6.67	Sharpe Ratio	-0.73
Beta	1.10	Std Deviatie	22.42
R-kwadraat	79.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.02	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	38.56	40.37	0.00	-18.65	-27.68	2.16	Fonds
	-1.45	11.89	-11.93	3.82	-13.03	-2.58	+/- Index
	-0.69	8.40	-6.85	5.21	-9.42	-2.87	+/- Categorie
	51	28	78	14	98	78	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.55	-0.34	-1.24
6 Maanden	-3.53	-4.54	-4.48
1 jaar	-19.29	-8.26	-7.56
3 jr gean.	-15.61	-6.91	-4.91
5 jr gean.	-1.38	-3.01	-2.16

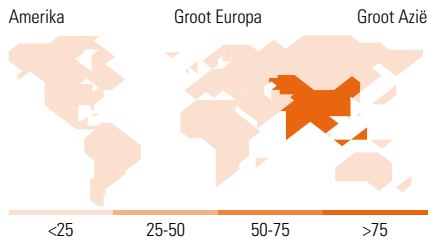
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.53	-	-	-
2023	-1.38	-15.26	-4.16	-9.70
2022	-15.38	10.58	-13.18	0.14
2021	0.14	5.55	-9.09	4.07
2020	-10.23	16.95	11.58	19.82

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.99	0.00	95.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.02	0.01	4.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.96
Groot	32.40
Midden	10.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 24350



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Wine	9.22
Contemporary Amperex...	Electricity	6.03
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	4.84
Fuyao Glass Industry Group Co...	Automotive	4.71
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Healthcare	4.62
Proya Cosmetics Co Ltd Class A	Consumer Goods	4.59
Midea Group Co Ltd Class A	Consumer Goods	4.34
Sungrow Power Supply Co Ltd...	Electricity	3.13
Aier Eye Hospital Group Co Ltd...	Healthcare	2.96
NARI Technology Co Ltd Class A	Technology	2.74
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		47.18

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.88
Basismaterialen	2.63
Cyclische consumentenproducten	14.56
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.70
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	26.13
Technologie	10.57
Defensief	31.42
Defensieve consumptiegoederen	18.50
Gezondheidszorg	12.92
Nutsbedrijven	-

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	16 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicholas Yeo	ISIN	LU1146622755		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (16 mei 2024)	USD 13.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 1483.18				