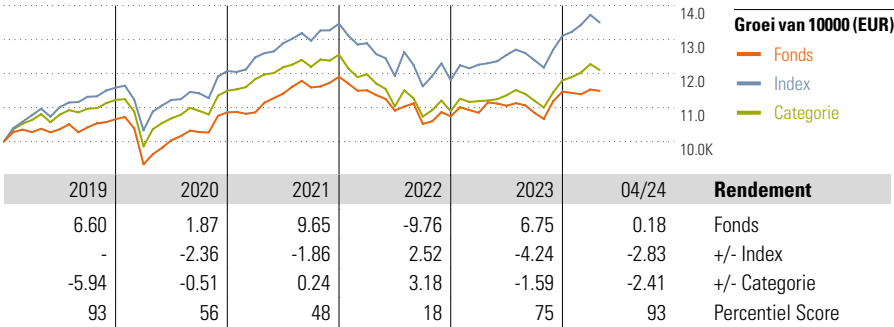


abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities,...



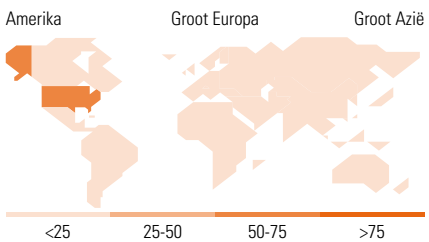
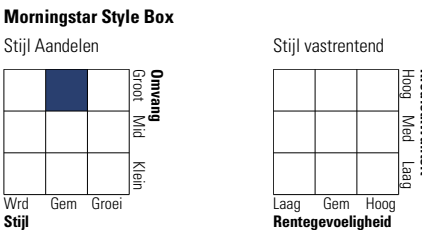
Risicomaatstaven			
Alpha	-0.89	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.59	Std Deviatie	6.58
R-kwadraat	60.57	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.19	-0.13	0.03
6 Maanden	4.97	-4.73	-4.30
1 jaar	4.66	-6.96	-5.75
3 jr gean.	1.57	-1.66	0.32
5 jr gean.	2.58	-2.36	-0.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.54	-	-	-
2023	0.96	1.90	-1.89	5.76
2022	-3.35	-5.18	-3.56	2.10
2021	0.00	5.09	1.57	2.72
2020	-12.42	7.57	2.37	5.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	23.07	0.00	23.07
Obligaties	50.08	0.00	50.08
Kas/ geldmarkt	173.07	166.19	6.89
Overig	20.01	0.05	19.96



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	7.92
3i Infrastructure Ord	—	2.93
BioPharma Credit Ord	—	2.07
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	2.03
Greencoat UK Wind	—	1.89
HICL Infrastructure PLC Ord	—	1.88
International Public...	—	1.38
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.28
Renewables Infrastructure Grp	—	1.15
Greencoat Renewables	—	1.14
Totaal Aantal Aandelen		526
Totaal Aantal Obligaties		353
% Van vermogen in top 10 posities		23.65

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	62.13
Basismaterialen	10.43
Cyclische consumentenproducten	5.45
Financiële dienstverlening	22.05
Vastgoed	24.20
Licht Cyclisch	28.92
Communicatiediensten	3.85
Energie	2.75
Industrie	7.35
Technologie	14.97
Defensief	8.95
Defensieve consumptiegoederen	3.13
Gezondheidszorg	5.34
Nutsbedrijven	0.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.69
Verenigde Staten	55.86
Canada	10.53
Latijns Amerika	0.30
Groot Europa	24.43
Verenigd Koninkrijk	7.35
West Europa – Euro	11.26
West Europa – Niet Euro	5.72
Emerging Europa	0.03
Midden-Oosten / Afrika	0.08
Groot Azië	8.87
Japan	4.23
Australazië	1.25
Azië - Ontwikkeld	1.90
Azië - Emerging	1.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeensstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	14 okt 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mike Brooks	ISIN	LU1239090977		
Aanvangsdatum	4 okt 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 8.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 216.63				