

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc JPY

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

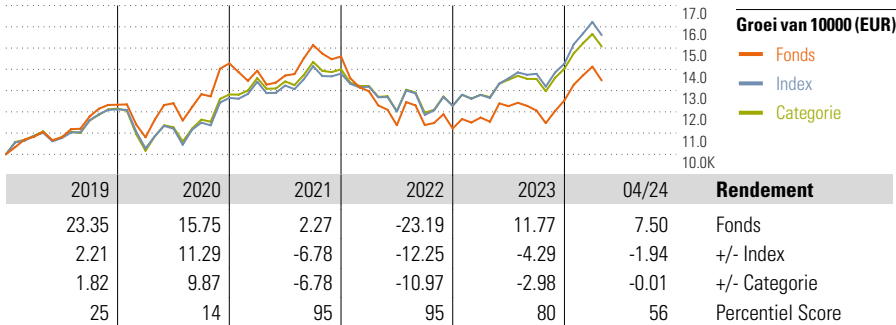
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

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 Japan hebben. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de...



Risicomaatstaven

Alpha	-6.59	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.05	Std Deviatie	14.51
R-kwadraat	89.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.50	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.38	-1.32	-1.18
6 Maanden	13.18	-0.58	1.11
1 jaar	9.97	-7.19	-2.88
3 jr gean.	1.18	-5.89	-3.78
5 jr gean.	4.70	-3.20	-2.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.67	-	-	-
2023	4.58	4.59	-1.71	3.96
2022	-11.18	-12.31	0.05	-1.43
2021	-2.38	-1.65	10.46	-3.57
2020	-12.42	14.80	3.45	11.27

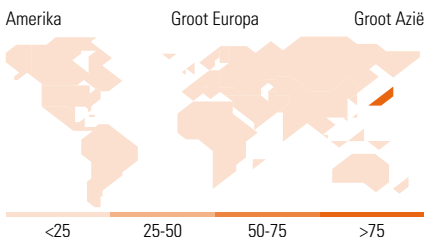
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.25	0.00	97.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.75	0.00	2.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.80
Groot	30.65
Midden	14.55
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 5051426



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Hitachi Ltd	⚙️	6.07
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏦	5.81
Toyota Motor Corp	🚗	4.82
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4.70
Tokyo Electron Ltd	💻	4.16
Fuji Electric Co Ltd	⚙️	3.66
Keyence Corp	💻	3.59
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	3.40
Pan Pacific International...	🏠	3.11
Recruit Holdings Co Ltd	💻	3.06
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.33
Basismaterialen	6.17
Cyclische consumentenproducten	10.90
Financiële dienstverlening	11.80
Vastgoed	5.47
Licht Cyclisch	49.59
Communicatiediensten	6.62
Energie	-
Industrie	23.10
Technologie	19.88
Defensief	16.08
Defensieve consumptiegoederen	8.60
Gezondheidszorg	7.48
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	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	26 apr 1988	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kwok Chern-Yeh	ISIN	LU0011963674		
Aanvangsdatum	15 apr 2017				
Koers (16 mei 2024)	JPY 754.53				
Fondsvermogen (mln)	JPY 76602.40				

*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.