

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc USD

Morningstar Index

Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Rohstoffe

Fondsbenchmark

S&P Global Natural Resources TR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, überwiegend durch Anlagen in weltweiten Unternehmen, die sich der Förderung, Produktion, Verarbeitung von und dem Handel mit Chemikalien, Baustoffen, Metallen und sonstigen Rohstoffen, Holz und Papierprodukten, Behältern und Verpackungen widmen, sowie in Unternehmen im Sektor der Energiequellen. Dieser Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die ihre Umsatzerlöse überwiegend durch die Finanzierung dieser Wirtschaftstätigkeiten erzielen.

Risikokennzahlen

Alpha	-4,22	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,85	Volatilität	14,78
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	8,30		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

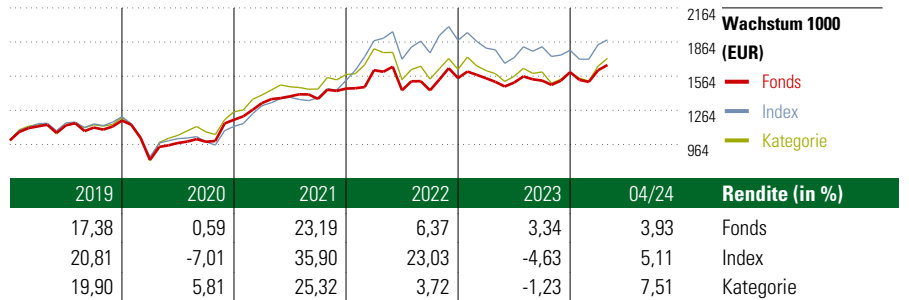
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
TotalEnergies SE	🔥	6,88
Newmont Corp	🏠	5,88
Chevron Corp	🔥	5,63
Shell PLC	🔥	4,96
Martin Marietta Materials Inc	🏠	4,77
Linde PLC	🏠	4,62
Air Liquide SA	🏠	4,51
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏠	4,19
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏠	4,17
BHP Group Ltd	🏠	4,08
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	abrdn Investments...
Adresse	109, rue du Faubourg Saint Honore, L-1855 Luxembourg
Internet	www.aberdeenstandard.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,28	6,43	10,30
3 Monate	8,38	11,02	17,17
6 Monate	9,21	8,39	16,83
1 Jahr	7,88	8,49	14,50
3 Jahre p.a.	6,20	11,18	7,93
5 Jahre p.a.	8,35	11,42	11,57

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	19,79	37,41	25,71
5 Jahre	49,36	71,74	72,86
10 Jahre	59,56	117,97	71,90
Seit Auflage	119,50	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	45,04
Groß	34,25
Mittelgroß	19,70
Klein	1,02
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	

Aufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,60
● Anleihen	0,02
● Cash	0,38
● Sonstige	0,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	62,42
🏠 Rohstoffe	57,66
🚗 Konsumgüter zyklisch	4,75
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	34,14
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	27,48
⚙️ Industriewerte	4,99
💻 Technologie	1,66
Defensiv	3,44
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,44
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	48,36
USA	41,00
Kanada	2,09
Lateinamerika	5,27
Europa	34,84
Vereinigtes Königreich	11,29
Eurozone	16,41
Europa - ex Euro	7,14
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,80
Japan	4,18
Australasien	5,19
Asien - Industrieländer	2,90
Asien - Schwellenländer	4,53