

# abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc JPY

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

- Category\_EUCA001031

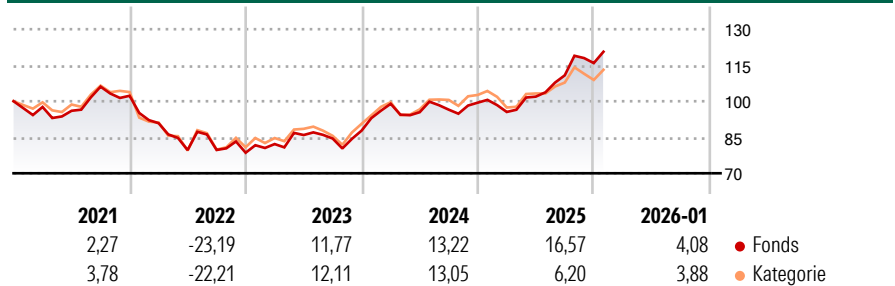
LU0011963674

JPY

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Japan bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Japan erzielen.

## Rendite (%)



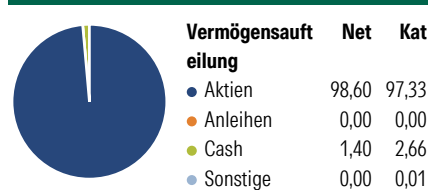
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,96
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,06
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

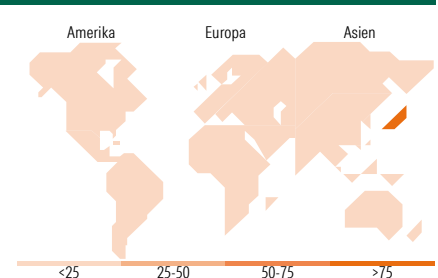
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,40	-	-0,90	2026	-	-	-	-
6 Monate	16,29	-	9,57	2025	-3,89	6,67	8,71	4,60
1 Jahr	19,92	-	8,65	2024	12,67	-3,54	1,11	3,03
3 Jahre p.a.	13,87	-	9,86	2023	4,58	4,59	-1,71	3,96
5 Jahre p.a.	4,42	-	2,41	2022	-11,18	-12,31	0,05	-1,43
10 Jahre p.a.	5,83	-	6,61					

Daten per 31.01.2026

## Portfolio 31.12.2025



Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
			Sehr Groß	53,57	49,92
			Groß	25,67	31,85
			Mittelgroß	18,48	17,21
			Klein	0,60	0,95
			Micro	1,69	0,08
Wert	Blend	Wachstum			
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	5.368,41	4.855,49
			Cap JPY	4,80	5,96



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	6,39
Sony Group Corp	Elektronik	4,10
Hitachi Ltd	Industrie	3,88
Toyota Motor Corp	Automobil	3,83
Tokio Marine Holdings Inc	Versicherung	3,60
ITOCHU Corp	Handel	3,55
Recruit Holdings Co Ltd	Personalwesen	3,35
Advantest Corp	Elektronik	2,93
Mizuho Financial Group Inc	Bank	2,84
Fuji Electric Co Ltd	Elektronik	2,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		61
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>34,17</b>	<b>31,80</b>
Rohstoffe	1,96	2,95
Konsumgüter zyklisch	13,22	13,90
Finanzdienstleistungen	13,98	13,03
Immobilien	5,01	1,92
<b>Sensitiv</b>	<b>55,15</b>	<b>56,78</b>
Telekommunikation	9,14	8,14
Energie	-	1,63
Industriewerte	24,91	23,98
Technologie	21,10	23,03
<b>Defensiv</b>	<b>10,68</b>	<b>11,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,15	3,59
Gesundheitswesen	5,52	7,68
Versorger	-	0,16

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
USA	0,00	0,15
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	0,00	0,03
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>	<b>99,82</b>
Japan	100,00	99,79
Australasien	0,00	0,03
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Auflagedatum	26.04.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(352) 46 40 10 820	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.aberdeestandard.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Hisashi Arakawa				
Manager Startdatum	01.01.2022				