

abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund X Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

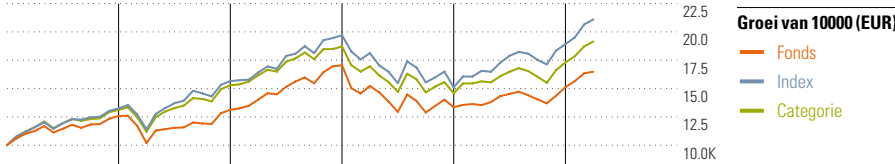
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft kapitaalgroei na op lange termijn door te beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten van wereldwijd opererende multinationals.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	25.83	4.35	29.91	-21.69	13.21	9.00	Fonds
+/- Index	-	-	4.04	1.63	-12.02	-2.50	+/- Index
+/- Categorie	-5.76	-12.75	7.77	0.79	-5.58	-1.74	+/- Categorie
Percentiel Score	58	56	32	94	76	68	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.66	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.91	Std Deviatie	16.06
R-kwadraat	87.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.80	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.09	-0.21	-0.23
6 Maanden	17.52	-5.37	-3.96
1 jaar	17.95	-8.11	-2.21
3 jr gean.	3.42	-3.46	0.16
5 jr gean.	6.62	-4.84	-2.56

Kwartaalrendementen

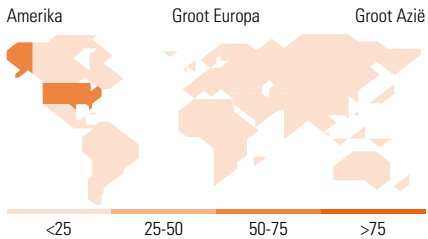
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.00	-	-	-
2023	1.40	7.25	-3.31	7.65
2022	-10.71	-14.97	-0.48	3.64
2021	6.82	8.02	2.11	10.26
2020	-18.93	13.14	3.27	10.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.15	0.00	98.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.85	0.00	1.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.65
Groot	25.32
Midden	21.21
Klein	2.81
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 109069



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.94
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	4.29
L'Oreal SA	Consumer Goods	3.87
ASML Holding NV	Technology	3.31
American Express Co	Financial Services	3.29
Mastercard Inc Class A	Financial Services	3.14
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2.86
Cochlear Ltd	Healthcare	2.81
Atkore Inc	Industrial	2.76
TJX Companies Inc	Retail	2.69
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.95
Basismaterialen	2.12
Cyclische consumentenproducten	6.53
Financiële dienstverlening	17.31
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.78
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	19.13
Technologie	24.65
Defensief	30.27
Defensieve consumptiegoederen	11.45
Gezondheidszorg	17.38
Nutsbedrijven	1.44

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.04
Verenigde Staten	60.50
Canada	2.55
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.08
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	11.08
West Europa – Niet Euro	4.40
Emerging Europa	2.40
Midden-Oosten / Afrika	2.19
Groot Azië	16.88
Japan	5.44
Australazië	2.87
Azië - Ontwikkeld	3.94
Azië - Emerging	4.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Martin Connaghan	ISIN	LU0837985646		
Aanvangsdatum	19 mrt 2001				
Koers (26 apr 2024)	USD 17.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 241.19				

*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 licentieverwaarden, (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.