

abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A Acc GBP

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

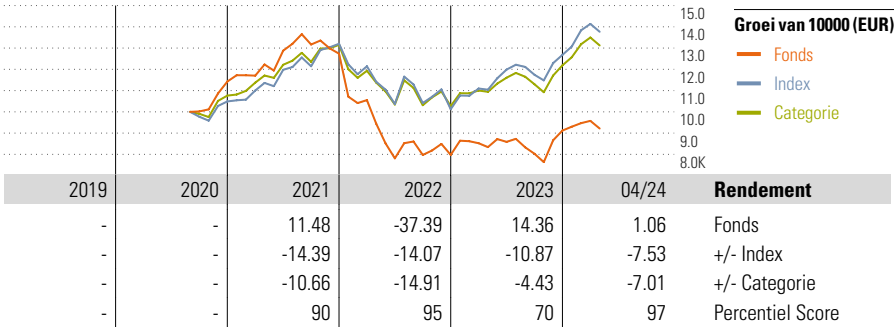
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Aberdeen Global Technology Fund is to aim for above average long-term capital growth from an international portfolio of shares in companies involved in high tech industries.



Risicomaatstaven

Alpha	-14.96	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	1.10	Std Deviatie	20.46
R-kwadraat	80.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.45	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.34	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.72	-5.13	-4.42
6 Maanden	16.88	-0.78	-0.21
1 jaar	9.33	-16.61	-9.11
3 jr gean.	-9.20	-16.08	-12.26
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

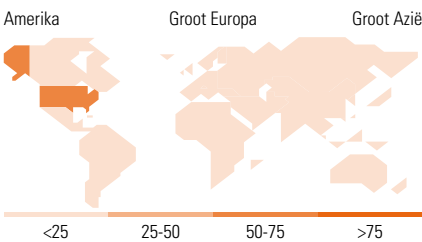
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.00	-	-	-
2023	6.90	0.73	-6.53	13.62
2022	-17.14	-25.97	2.03	0.04
2021	2.45	10.03	2.25	-3.28
2020	-	-	-	14.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.55	0.00	98.55
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	1.48	0.05	1.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.82
Groot	20.72
Midden	25.78
Klein	8.45
Micro	1.22
Gem Mkt Cap (mln)	USD 67975



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	6.09
Amazon.com Inc	Handel	5.79
Axon Enterprise Inc	Technologie	4.07
Keyence Corp	Technologie	4.04
Adyen NV	Technologie	3.94
Tencent Holdings Ltd	Technologie	3.81
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.57
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	3.55
NVIDIA Corp	Technologie	3.51
Cadence Design Systems Inc	Technologie	3.50
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.64
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.86
Financiële dienstverlening	11.78
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	63.05
Communicatiediensten	11.78
Energie	1.26
Industrie	6.36
Technologie	43.66
Defensief	14.31
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.31
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.18
Verenigde Staten	50.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	3.01
Groot Europa	25.14
Verenigd Koninkrijk	4.12
West Europa – Euro	18.80
West Europa – Niet Euro	2.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	21.68
Japan	6.61
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.22
Azië - Emerging	10.85

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	28 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Blair Cooper	ISIN	LU0231457747		
Aanvangsdatum	18 okt 2018				
Koers (2 mei 2024)	GBP 6.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 260.52				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/09/2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.