

abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund X Acc USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

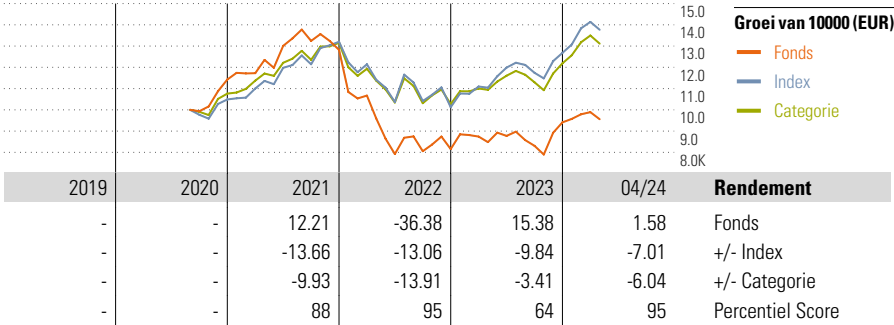
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

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	-14.06	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	1.12	Std Deviatie	20.88
R-kwadraat	81.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.40	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.20	10-jr Risico	-

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

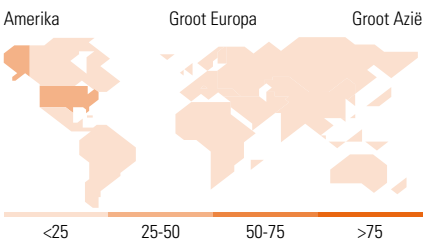
Rendementen (16 mei 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	-0.41	-4.95	-3.46	
6 Maanden	14.91	-2.64	-1.92	
1 jaar	14.11	-12.89	-6.90	
3 jr gean.	-4.29	-13.47	-10.02	
5 jr gean.	-	-	-	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.12	-	-	-
2023	7.18	0.37	-5.32	13.30
2022	-16.77	-25.77	1.70	1.25
2021	2.62	10.96	1.78	-3.18
2020	-	-	-	14.97

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.31	0.00	97.31
Obligaties	0.09	0.00	0.09
Kas/ geldmarkt	3.35	0.75	2.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	48.15
	Groot	15.51
	Midden	25.23
	Klein	9.78
	Micro	1.32
Gem Mkt Cap (mln)		USD 63258



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Amazon.com Inc	Technologie	6.16
ASML Holding NV	Technologie	5.60
Tencent Holdings Ltd	Technologie	4.77
Keyence Corp	Technologie	4.30
NVIDIA Corp	Technologie	3.67
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.66
Axon Enterprise Inc	Technologie	3.65
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	3.56
Danaher Corp	Technologie	3.55
Cadence Design Systems Inc	Technologie	3.40
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.33

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		20.72
Basismaterialen		-
Cyclische consumentenproducten		12.39
Financiële dienstverlening		8.33
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		63.15
Communicatiediensten		13.17
Energie		0.84
Industrie		5.93
Technologie		43.22
Defensief		16.13
Defensieve consumptiegoederen		-
Gezondheidszorg		16.13
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		52.80
Verenigde Staten		49.58
Canada		0.00
Latijns Amerika		3.22
Groot Europa		20.62
Verenigd Koninkrijk		1.49
West Europa – Euro		16.96
West Europa – Niet Euro		2.18
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		26.58
Japan		6.77
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		4.31
Azië - Emerging		15.50

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	Blair Cooper	ISIN	LU0837984169		
Aanvangsdatum	18 okt 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 27.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 237.76				

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 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.