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

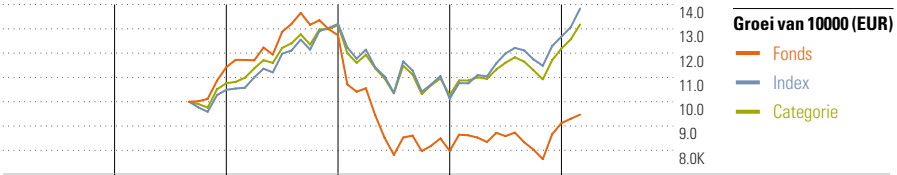
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap 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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-	11.48	-37.39	14.36	3.83	Fonds
-	-	-14.39	-14.07	-10.87	-5.30	+/- Index
-	-	-10.66	-14.91	-4.43	-4.34	+/- Categorie
-	-	90	95	70	93	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-15.51	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	1.11	Std Deviatie	20.56
R-kwadraat	80.46	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.48	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.58	10-jr Risico	-

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

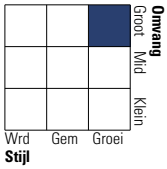
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.27	-6.65	-5.03
6 Maanden	19.54	-0.71	0.99
1 jaar	13.36	-17.23	-10.51
3 jr gean.	-6.10	-15.11	-11.68
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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

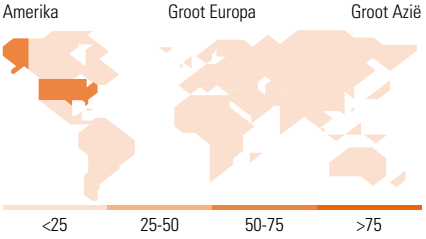
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.11	0.00	97.11
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	3.11	0.24	2.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	43.17
Groot	18.88
Midden	26.47
Klein	8.09
Micro	3.38
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61899



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		5.94
Amazon.com Inc		5.66
Adyen NV		4.23
Keyence Corp		4.13
Axon Enterprise Inc		3.99
BE Semiconductor Industries NV		3.58
Gartner Inc		3.51
Mastercard Inc Class A		3.51
Tencent Holdings Ltd		3.46
Cadence Design Systems Inc		3.42
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**20.44**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.04
Financiële dienstverlening	11.40
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**65.41**
Communicatiediensten	11.78
Energie	1.29
Industrie	6.19
Technologie	46.15
Defensief	**14.15**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**53.79**
Verenigde Staten	50.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	3.21
Groot Europa	**27.50**
Verenigd Koninkrijk	5.64
West Europa – Euro	19.78
West Europa – Niet Euro	2.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**18.71**
Japan	6.85
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.28
Azië - Emerging	8.58

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		
Oprichtingsdatum	28 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Blair Cooper	ISIN	LU0231457747		
Aanvangsdatum	18 okt 2018				
Koers (27 mrt 2024)	GBP 6.89				
Fondsvermogen (mln)	GBP 6.08				

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.