

abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR

ISIN

LU1402171232

Fondsbenchmark

€STR + 5%

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

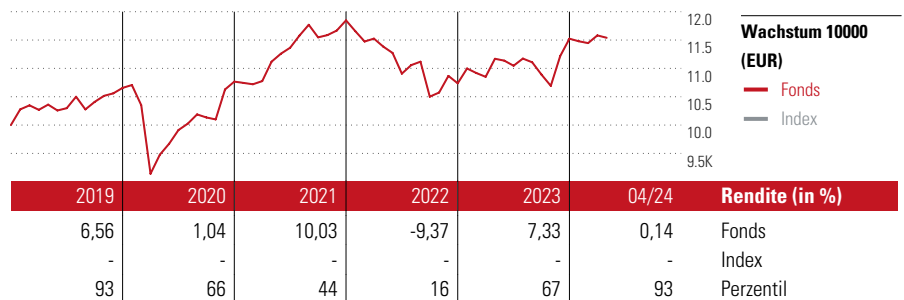


Stammdaten

Auflagedatum	13 Jun 2016
Fondsmanager	Mike Brooks
Verantwortlich seit	13 Jun 2016
NAV (16 Mai 2024)	12,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	300,68 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1402171232
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

The Fund's investment objective is to achieve capital growth combined with income by actively managing allocations in investments in worldwide Transferable Securities including, but not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, cash, deposits and Money Market Instruments directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.



Kontakt

Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
 Adresse 109, rue du Faubourg Saint Honore,
 L-1855 Luxembourg
 Internet www.aberdeenstandard.com
 E-Mail
 Telefon (352) 46 40 10 820

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

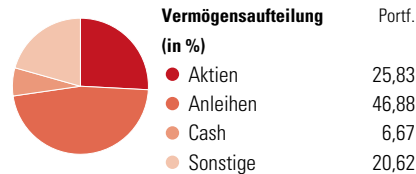
	Fonds	Idx
3 Jahre	6,20	-
5 Jahre	14,48	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	26,59	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,02
Beta	-	Std. Abweichung	6,77
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

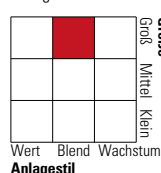
Berechnungsgrundlage €STR + 5% (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024

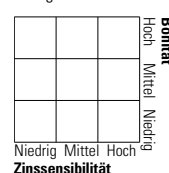


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	5,86
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	3,05
3i Infrastructure Ord	—	2,93
BioPharma Credit Ord	—	2,19
Greencoat UK Wind	—	2,04
HICL Infrastructure PLC Ord	—	1,94
Burford Capital	—	1,80
International Public...	—	1,42
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1,30
Renewables Infrastructure Grp	—	1,19
Positionen Aktien Gesamt		532
Positionen Anleihen Gesamt		358
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,73

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	59,63
Rohstoffe	9,91
Konsumgüter zyklisch	5,40
Finanzdienstleistungen	21,47
Immobilien	22,85
Sensibel	29,84
Telekommunikation	3,95
Energie	2,62
Industriewerte	7,24
Technologie	16,03
Defensiv	10,53
Konsumgüter nicht zyklisch	4,28
Gesundheitswesen	5,75
Versorger	0,51

Regionen	% Akt
Amerika	68,94
USA	58,36
Kanada	10,32
Lateinamerika	0,25
Europa	22,84
Vereinigtes Königreich	6,99
Eurozone	10,44
Europa - ex Euro	5,30
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
Asien	8,22
Japan	3,30
Australasien	1,32
Asien - Industrieländer	2,13
Asien - Schwellenländer	1,48

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.