easybank

abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, A Acc USD Shares / LU0728928796 / A1J3M2 / abrdn Inv...

Aktuell 25.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,35 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+0,23%
2023	+14,05%
2022	-26,72%
2021	+20,08%
2020	+25,97%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.07.2025) USD 7,17 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) USD 50,08 Mio.
Auflagedatum	22.08.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Tzoulianna Leventi
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 1,69%
Transaktionskosten	0,36%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

abrdn Inv.(LU)
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
www.abrdn.com/de-at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,99%	+7,05%	+9,15%	+5,34%	+12,00%	+30,96%	+40,50%	+173,51%
Performance p.a.	-	-	-	+5,34%	+5,82%	+9,40%	+7,04%	+8,09%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,99%	+7,05%	+9,15%	+5,34%	+5,82%	+9,40%	+7,04%	+8,09%
Sharpe Ratio	2,30	0,71	0,83	0,21	0,26	0,46	0,30	0,42
Volatilität	10,95%	18,34%	17,96%	16,53%	15,00%	16,25%	17,07%	14,81%
Schlechtester Monat	-	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-5,56%	-10,14%	-15,21%	-17,07%
Bester Monat	-	+6,23%	+6,23%	+6,23%	+10,31%	+10,31%	+11,22%	+15,59%
Maximaler Verlust	-3,22%	-17,39%	-17,39%	-20,02%	-20,38%	-20,38%	-39,90%	-39,90%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.07.2025 11:32

abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, A Acc USD Shares / LU0728928796 / A1J3M2 / abrdn Inv...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert zu mindestens 90 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von weltweit börsennotierten Unternehmen. Der Fonds investiert zu mindestens 70 % in kleine und mittlere Unternehmen, definiert als jede Aktie, die kleiner ist als die größte Aktie im MSCI ACWI SMID-CAP Index. Der Fonds kann auch in größere Unternehmen investieren, die weltweit notiert sind. Der Fonds kann im Rahmen des Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programms bis zu 20 % in Aktien des chinesischen Festlandes und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Die Investitionen in alle Aktien und aktienbezogene Wertpapiere erfolgen nach dem Ansatz für SDG-Horizons-Anlagen in Aktien kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung ("Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn, der unter "Fonds und Informationsmaterialien" auf www.abrdn.com veröffentlicht ist. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz. Der Fonds investiert in Unternehmen, bei denen mindestens 20 % ihrer Einnahmen, Gewinne, Kapital- oder Betriebsausgaben oder Forschung und Entwicklung mit den SDGs der Vereinten Nationen verbunden sind. Für Unternehmen, die als "Finanzwerte" klassifiziert sind, werden alternative Wesentlichkeitskennzahlen auf der Grundlage von Krediten und Kundenstamm verwendet. Der Fonds wird außerdem bis zu 40 % in SDG Enabler investieren. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die als integraler Bestandteil von Lieferketten betrachtet werden, die Fortschritte bei der Erreichung der...

Fondsspezifische Informationen

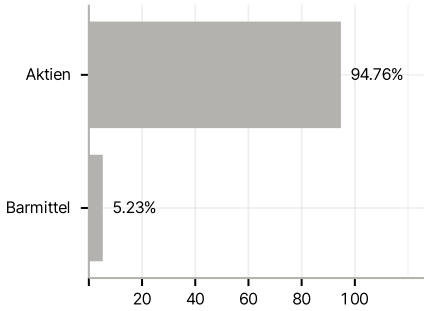
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, A Acc USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, A Acc USD Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, by a State accepted by the Luxembourg supervisory authority (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore and any member state of the G20) or by public international bodies of which one or more member states of the European Union are members.

Investmentziel

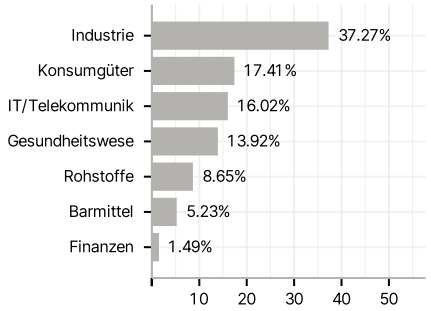
Der Fonds strebt eine Mischung aus Kapitalwachstum und Ertrag an. Hierzu investiert er in Unternehmen, die an Börsen weltweit, einschließlich Schwellenländer, notiert sind und die unserer Ansicht nach einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem sie sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren.Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI ACWI SMID-Cap Index (USD) (vor Gebühren) an.

Veranlagungsstruktur

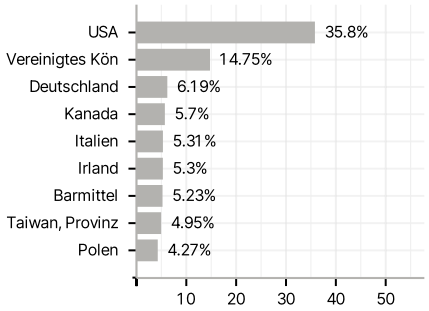
Anlagearten



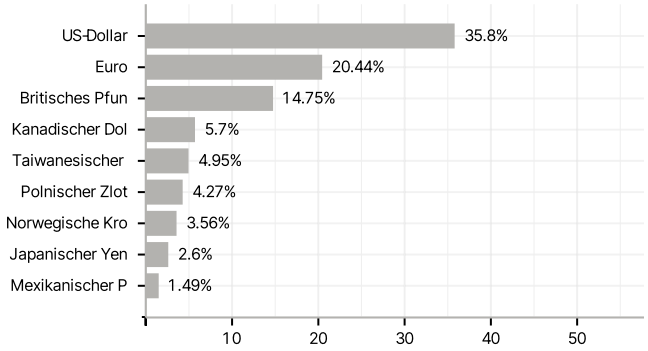
Branchen



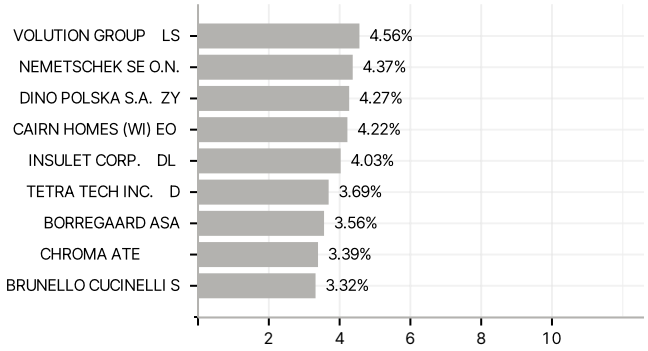
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.07.2025 11:32