

abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, Z Acc Hedged EUR Shares / LU0548161628 / A3EV00 / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 09.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,43 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+3,92%
2024							+3,23%
2023							+5,62%
2022							-7,66%
2021							-3,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.01.2026) GBP 8,77 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,13%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.01.2026) GBP 134,13 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.04.2012			abrdn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.abrdn.com/de-at	
Fondsmanager	Sterling IG and Aggregate				
	Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,40%	+2,12%	+0,18%	+4,26%	+7,78%	+13,73%	+1,13%	+1,13%
Performance p.a.	-	-	-	+4,26%	+3,81%	+4,38%	+0,22%	+0,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,70%	+1,31%	+2,70%	-0,75%	-0,75%
Sharpe Ratio	5,54	3,61	10,70	2,77	1,20	1,18	-	-0,80
Volatilität	0,51%	0,61%	0,52%	0,81%	1,49%	1,99%	-	2,26%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	+0,18%	+0,05%	-0,62%	-0,90%	-3,04%	-3,04%
Bester Monat	-	+0,54%	+0,54%	+0,54%	+1,76%	+1,83%	+1,83%	+1,83%
Maximaler Verlust	-0,05%	-0,13%	-0,01%	-0,32%	-1,14%	-2,09%	-	-12,74%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.01.2026 00:08

abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, Z Acc Hedged EUR Shares / LU0548161628 / A3EV00 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat Zugriff zu einem weiten Investmentbereich. Er nutzt Marktineffizienzen durch die aktive Allokation in vielfältige Marktpositionen aus. Durch die Kombination von diversifizierten Renditen zielt der Fonds darauf ab, die Auswirkungen von Marktvolatilität und damit die Risiken zu reduzieren. Die Risiken (die von der Volatilität gemessen werden) werden bei normalen Marktbedingungen und gleichzeitiger Erzielung der angestrebten Renditen erwartungsgemäß 5 % nicht überschreiten. - In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmen (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Fondsspezifische Informationen

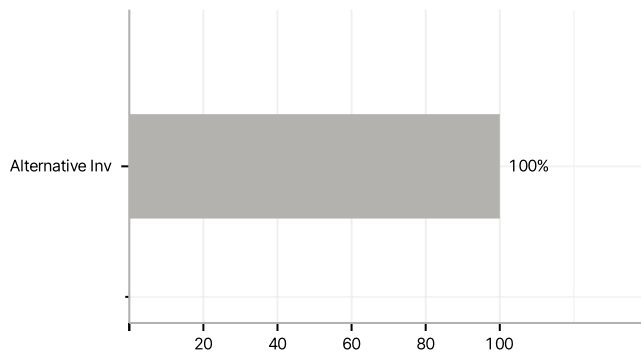
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, Z Acc Hedged EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, Z Acc Hedged EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a EU member state, its local authorities, an OECD member country, a G-20 member country, or public international bodies of which one or more EU member state are members..

Investmentziel

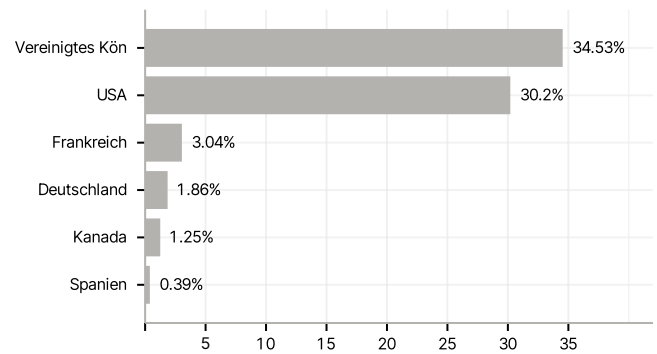
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt.

Veranlagungsstruktur

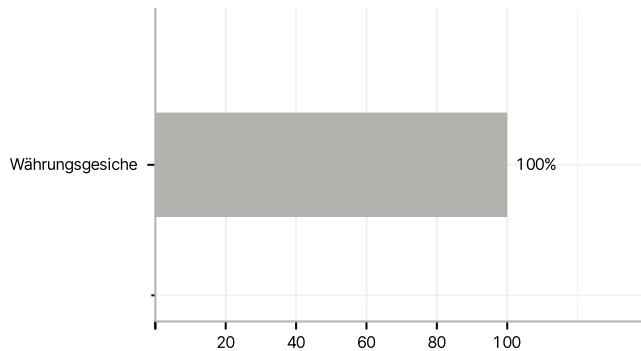
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

