

abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund, Z Acc EUR Shares / LU1402173014 / A2DGKY / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 18.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,70 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+4,85%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2025) EUR 33,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,51%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2025) EUR 222,28 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.12.2016	abrdn Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.abrdn.com/de-at			
Fondsmanager	ABS Fixed Income Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,28%	+6,58%	+6,45%	+5,56%	+15,78%	-	-	+15,76%
Performance p.a.	-	-	-	+5,56%	+7,59%	-	-	+6,62%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,28%	+6,58%	+6,45%	+5,56%	+7,59%	-	-	+6,62%
Sharpe Ratio	0,30	1,55	1,05	0,58	1,00	-	-	0,83
Volatilität	4,43%	7,38%	6,79%	6,12%	5,56%	-	-	5,58%
Schlechtester Monat	-	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-	-1,92%
Bester Monat	-	+2,43%	+2,43%	+2,43%	+5,00%	+5,00%	-	+5,00%
Maximaler Verlust	-1,55%	-5,20%	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-	-	-6,71%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 19.09.2025 07:37

abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund, Z Acc EUR Shares / LU1402173014 / A2DGKY / abrdn Inv.(LU)
Investmentstrategie

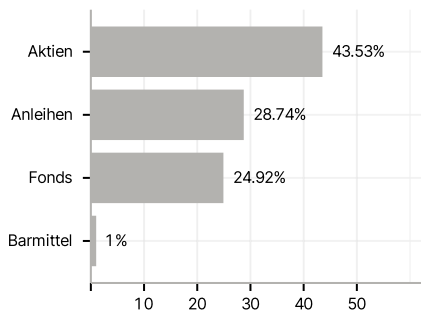
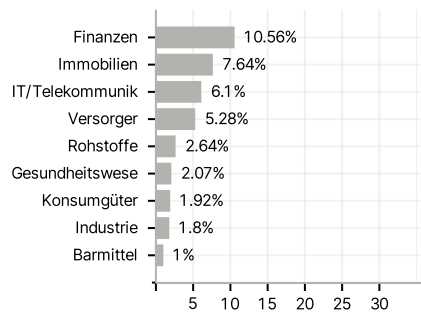
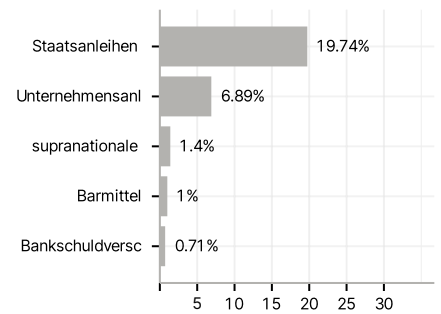
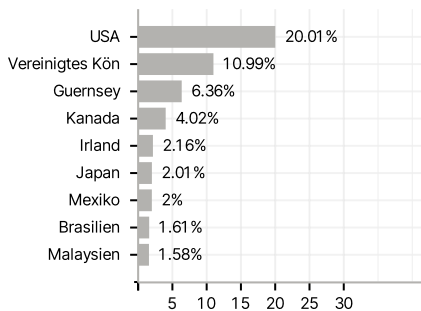
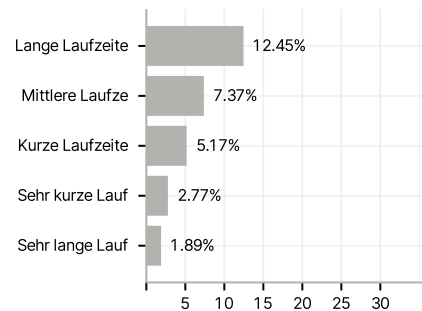
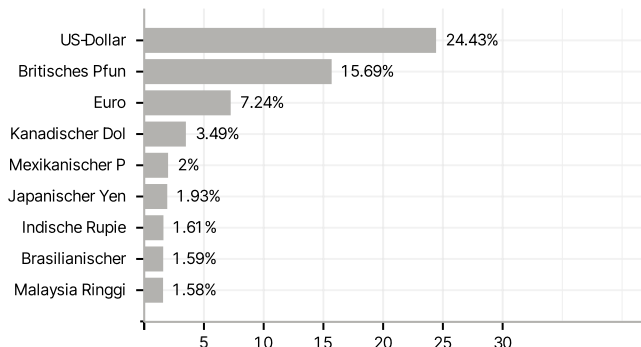
Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Die Anlagen des Fonds umfassen ohne Einschränkung Anteile an Unternehmen und Anleihen (Darlehen fest oder variabel verzinst sind), die von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds (darunter auch in Fonds, die von abrdn verwaltet werden), Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund, Z Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund, Z Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 Kombination aus Wachstum und Erträgen an, indem er Allokationen in Anlagen in einer großen Bandbreite globaler Vermögenswerte aktiv steuert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen (wie derzeit an einer Benchmark der Euro Short Term Rate ("ESTR") gemessen) um 5% p.a. über rollierende Fünfjahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). Es gibt jedoch keine Gewissheit oder Garantie, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen kann.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Emittenten

Länder

Laufzeiten

Währungen

Größte Positionen
