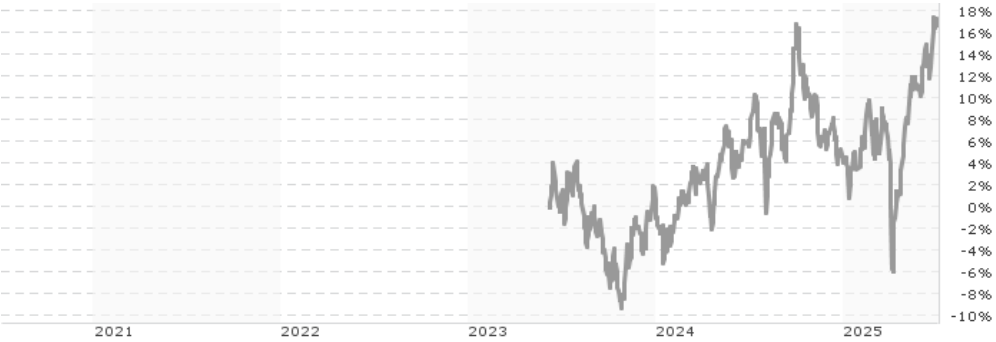
abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, X AInc USD Shares / LU0837972669 / A1J6F9 / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 04.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,37 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+2,55%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.07.2025) USD 87130,320
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) USD 611,30 Mio.
Auflagedatum	03.12.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Global Emerging Markets Equity Team
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.08.2024) 1,19%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen	
01.10.2024	0.12 USD
02.10.2023	0.10 USD

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	+4,57%	+11,66%	+11,82%	+8,22%	+14,97%	-	-	+16,95%
Performance p.a.	-	-	-	+8,22%	+7,21%	-	-	+7,84%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,57%	+11,66%	+11,82%	+8,22%	+7,21%	-	-	+7,84%
Sharpe Ratio	5,63	1,27	1,25	0,37	0,35	-	-	0,39
Volatilität	12,47%	18,38%	18,13%	16,83%	15,15%	-	-	15,07%
Schlechtester Monat	-	-1,04%	-1,04%	-5,51%	-5,51%	-5,51%	-	-5,51%
Bester Monat	-	+5,00%	+5,00%	+5,88%	+7,10%	+7,10%	-	+7,10%
Maximaler Verlust	-2,76%	-14,32%	-14,32%	-19,39%	-19,39%	-	-	-19,39%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 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 05.07.2025 17:39

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, X AInc USD Shares / LU0837972669 / A1J6F9 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.

Fondsspezifische Informationen

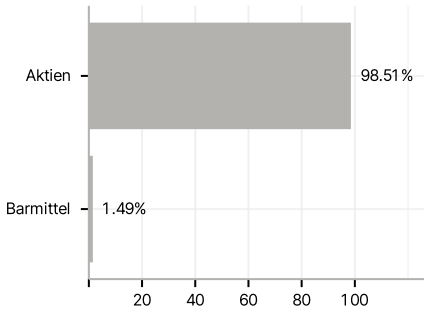
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, X AInc USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, X AInc USD Shares kann mehr als 35 % des 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

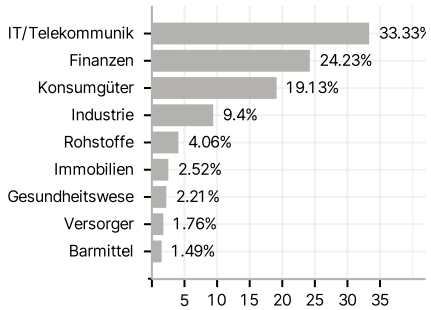
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenmarktländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Schwellenländer-Infrastruktur (Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach) (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

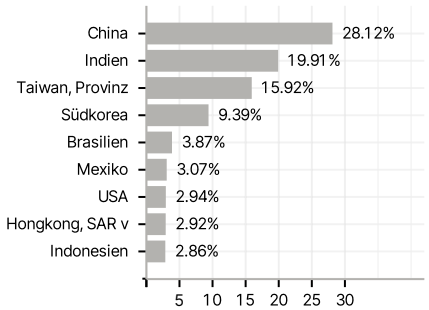
Anlagearten



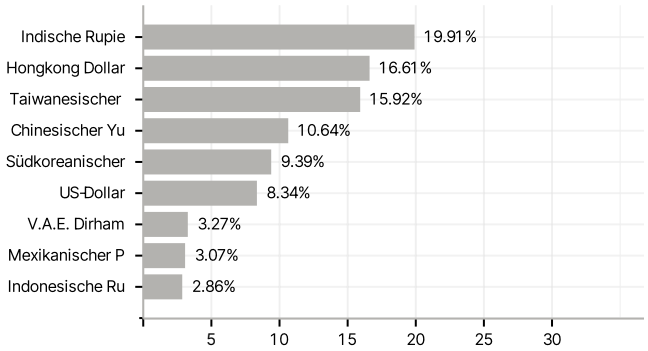
Branchen



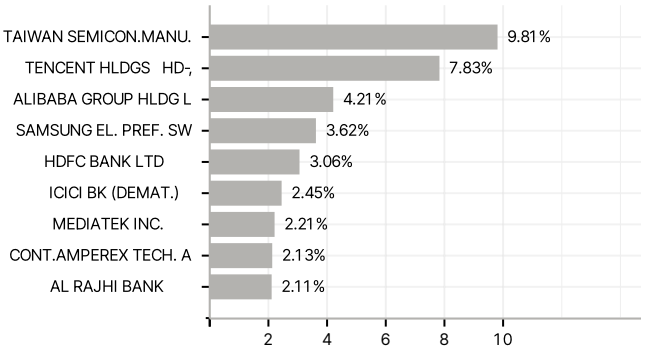
Länder



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 05.07.2025 17:39