

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Gross MlncA USD Shares / LU2237443382 / A2QFRD / abrdn Inv.(LU)



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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		5,00%	Mindestveranlagung			EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		1,50%	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(04.11.2025) USD 54,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) 1,67%			Umschichtgebühr 0,50%			
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2025) USD 669,71 Mio.	Transaktionskosten 0,43%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	14.10.2020	Ausschüttungen						abrdn Inv.(LU)
KESt-Meldefonds	Ja	03.11.2025 0.05 USD			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	01.10.2025 0.05 USD			Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.09.2025		0.05 USD	www.abrdn.com/de-at			
Fondsmanager J	losh Duitz, Martin Connaghan	01.08.2025 0.05 USD						
Thema	-	01.07.2025		0.05 USD				
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,43%	+13,45%	+16,55%	+15,08%	+35,23%	-	-	+31,50%
Performance p.a.	-	-	-	+15,08%	+16,31%	-	-	+11,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,43%	+13,45%	+16,55%	+15,08%	+16,31%	-	-	+11,98%
Sharpe Ratio	-0,75	3,09	1,27	0,97	1,21	-	-	0,87
Volatilität	9,74%	8,60%	14,11%	13,49%	11,80%	-	-	11,51%
Schlechtester Monat	-	-1,05%	-2,24%	-2,24%	-2,45%	-4,18%	-	-4,18%
Bester Monat	-	+3,89%	+3,89%	+3,89%	+7,61%	+7,61%	-	+7,61%
Maximaler Verlust	-2,42%	-3,26%	-13,23%	-13,23%	-13,23%	-	-	-13,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Gross MIncA USD Shares / LU2237443382 / A2QFRD / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Gross MIncA USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Gross MIncA 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, provided that.

Investmentziel

The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges.

Veranlagungsstruktur





