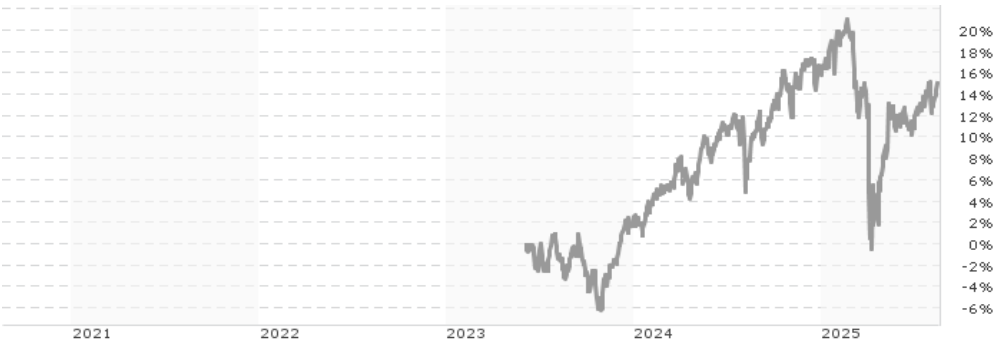
abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Acc EUR Shares / LU2463475223 / A3DMTD / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,64 EUR	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	+13,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 108363,780
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 404,12 Mio.
Auflagedatum	05.05.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Josh Duitz, Martin Connaghan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 1,67%
Transaktionskosten	0,43%

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	+2,23%	-4,09%	-0,66%	+6,29%	+16,67%	-	-	+15,13%
Performance p.a.	-	-	-	+6,29%	+8,00%	-	-	+6,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,23%	-4,09%	-0,66%	+6,29%	+8,00%	-	-	+6,63%
Sharpe Ratio	2,71	-0,53	-0,17	0,28	0,47	-	-	0,37
Volatilität	10,20%	19,11%	17,73%	15,14%	12,66%	-	-	12,32%
Schlechtester Monat	-	-6,05%	-6,05%	-6,05%	-6,05%	-6,05%	-	-6,05%
Bester Monat	-	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+5,05%	+5,05%	-	+5,05%
Maximaler Verlust	-2,54%	-17,69%	-17,69%	-17,69%	-17,69%	-	-	-17,69%

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 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 18.08.2025 13:20

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Acc EUR Shares / LU2463475223 / A3DMTD / 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

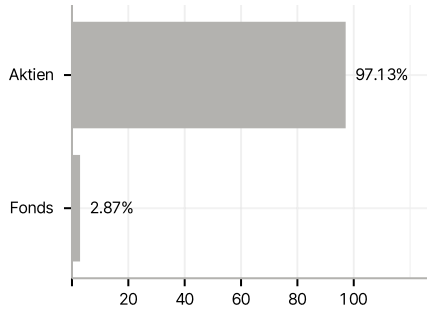
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

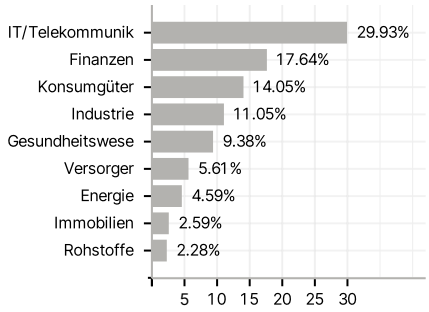
The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges.

Veranlagungsstruktur

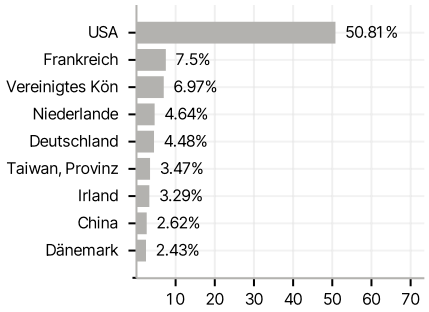
Anlagearten



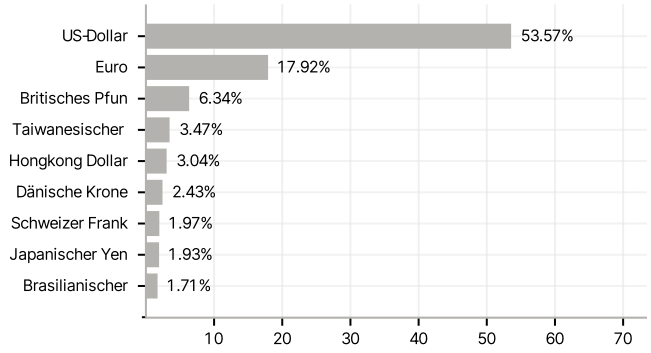
Branchen



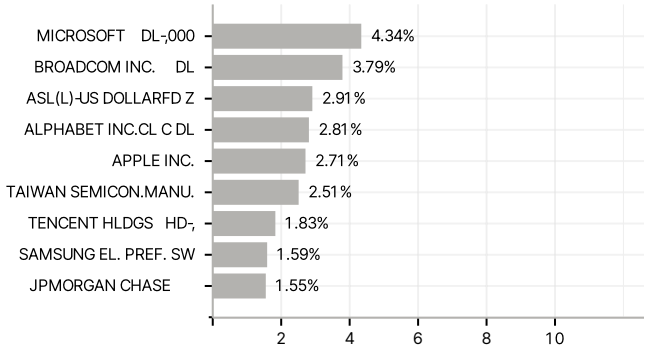
Länder



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 18.08.2025 13:20