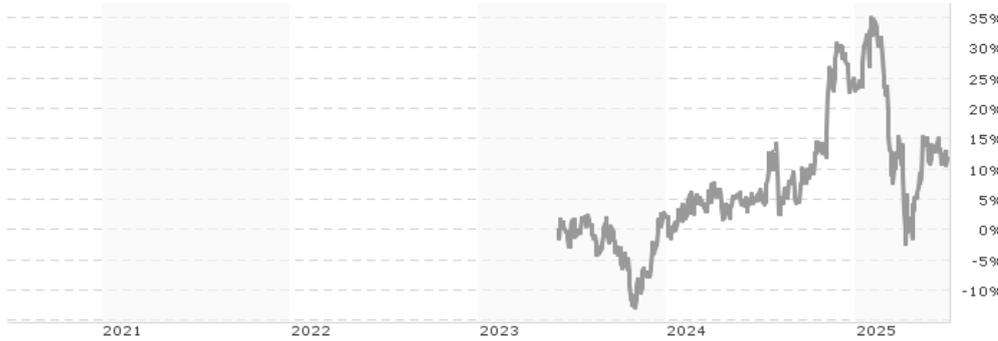


abrDN SICAV I - North American Smaller Companies Fund, I Acc EUR Shares / LU2446279940 / A3EADV / abrDN Inv.(LU)

Aktuell 30.06.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,69 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2024	+20,16%
------	---------

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	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 5346,750	Sonstige lfd. Kosten (23.08.2024)	0,88%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 310,35 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.03.2022	abrDN Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.abrDN.com/de-at			
Fondsmanager	DM Smaller Companies Equity Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,46%	-9,21%	-9,00%	+4,95%	+10,16%	-	-	+11,99%
Performance p.a.	-	-	-	+4,96%	+4,95%	-	-	+5,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,46%	-9,21%	-9,00%	+4,96%	+4,95%	-	-	+5,62%
Sharpe Ratio	-1,18	-0,68	-0,66	0,12	0,14	-	-	0,18
Volatilität	15,11%	28,96%	29,01%	25,40%	20,99%	-	-	20,85%
Schlechtester Monat	-	-9,39%	-9,39%	-9,39%	-10,16%	-	-	-10,16%
Bester Monat	-	+9,78%	+9,78%	+14,32%	+14,32%	-	-	+14,32%
Maximaler Verlust	-3,79%	-27,54%	-27,54%	-27,54%	-27,54%	-	-	-27,54%

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 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 01.07.2025 07:00

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, I Acc EUR Shares / LU2446279940 / A3EADV / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA oder Kanada notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in den USA oder Kanada tätig und/oder dort exponiert sind.

Fondsspezifische Informationen

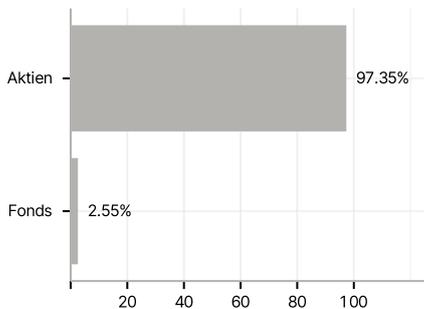
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, I Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, I Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen lokalen Behörden oder Vertretungen, von einem von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde akzeptierten Staat (zum Zeitpunkt dieses Prospekts sind dies OECD-Mitgliedstaaten, Singapur und die G20-Mitgliedsstaaten), oder öffentlich-rechtlichen internationalen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder garantiert werden..

Investmentziel

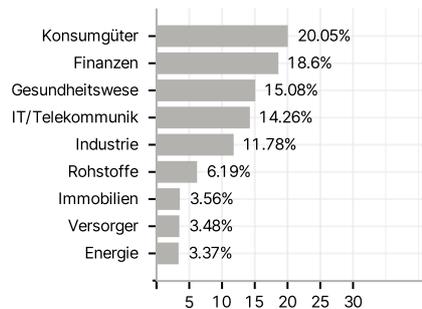
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in kleinere Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und in Kanada investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ("Promoting ESG Equity Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den Russell 2000 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

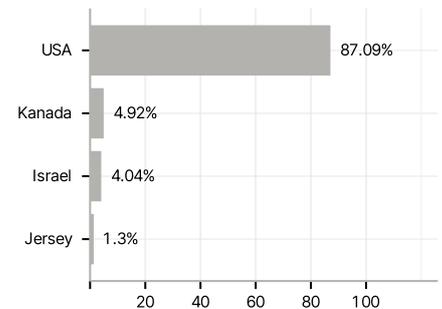
Anlagearten



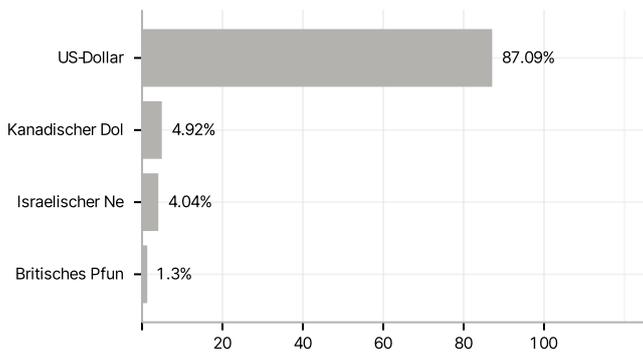
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

