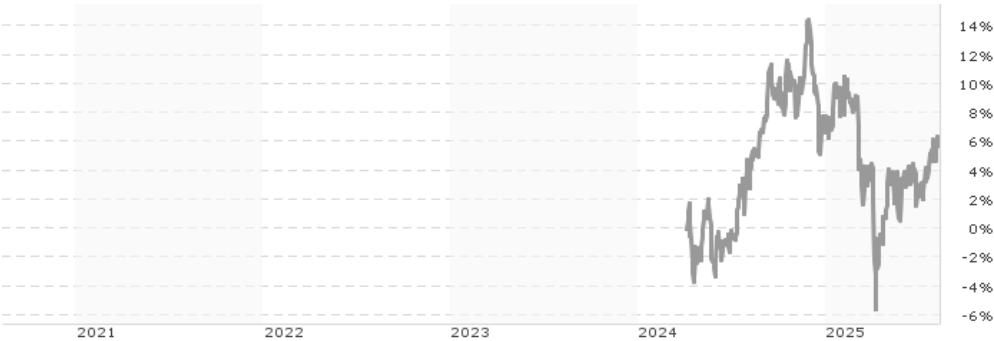


abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund, S Acc GBP Shares / LU2783588879 / WK00LL / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,58 GBP	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 136,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 493,85 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.04.2024			abrdn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.abrdn.com/de-at	
Fondsmanager	Svitlana Gubriy				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,09%	-4,07%	-0,76%	+1,57%	-	-	-	+5,83%
Performance p.a.	-	-	-	+1,57%	-	-	-	+4,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,09%	-4,07%	-0,76%	+1,57%	-	-	-	+4,31%
Sharpe Ratio	4,06	-0,64	-0,21	-0,03	-	-	-	0,17
Volatilität	10,14%	15,79%	15,33%	14,15%	-	-	-	13,68%
Schlechtester Monat	-	-5,36%	-6,76%	-6,76%	-6,76%	-	-	-6,76%
Bester Monat	-	+3,78%	+3,78%	+3,78%	+4,80%	-	-	+4,80%
Maximaler Verlust	-1,37%	-14,42%	-14,68%	-17,58%	-	-	-	-17,58%

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 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 10.08.2025 12:32

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 90% in börsennotierte geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder in Unternehmen, die weltweit an Immobilienaktivitäten beteiligt sind. Die Anlage in alle Immobilienunternehmen entspricht dem Anlageansatz. Der Fonds strebt eine positive Ausrichtung auf nachhaltige Leader an, wobei er mindestens 50% in Unternehmen investiert, die erstklassige ESG- Ratings in Bezug auf globale Umwelt- und soziale Themen aufweisen ("nachhaltige Leader"). Die Mindesterwartung an Immobilienunternehmen sind ESG-Ratings, die für die Region, in der sie tätig sind, durchschnittlich sind, damit sie für eine Anlage in Frage kommen. Der ESG House Score von abrdn wird eingesetzt, um diese Unternehmen auf quantitativer Ebene zu identifizieren und Unternehmen mit dem höchsten ESG-Risiko auszuschließen. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, um eine knappe und definierte Liste unakzeptabler Aktivitäten und Verhalten auszuschließen, die sich auf den UN Global Compact, Unternehmen in Staatsbesitz (SOE), Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung beziehen. Insgesamt schließt der Fonds mindestens 20 % der Benchmark aus dem Anlageuniversum aus. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Fondsspezifische Informationen

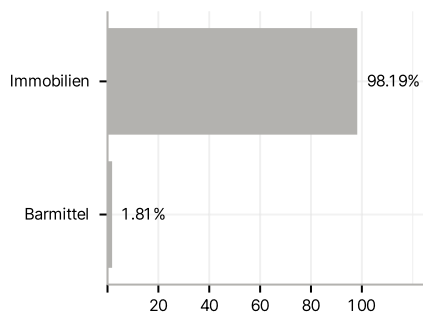
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund, S Acc GBP Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund, S Acc GBP Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a EU member state, its local authorities, an OECD member country, a G-20 member country, or public international bodies of which one or more EU member state are members..

Investmentziel

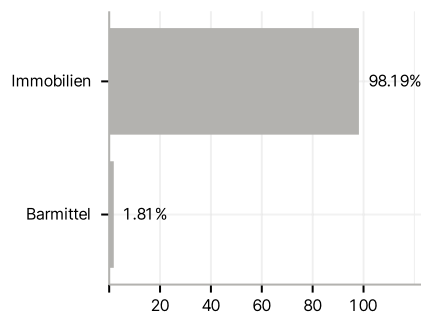
Der Fonds zielt auch auf ein langfristiges Wachstum durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum ab, indem er in börsennotierte Real Estate Investment Trusts (REITs) und Unternehmen investiert, die weltweit an Immobilienaktivitäten beteiligt sind (gemeinsam "Immobilienunternehmen") und die dem Ansatz von abrdn für nachhaltige Anlagen in Immobilien ("Global Real Estate Securities Sustainable Investment Approach") entsprechen (der "Anlageansatz").

Veranlagungsstruktur

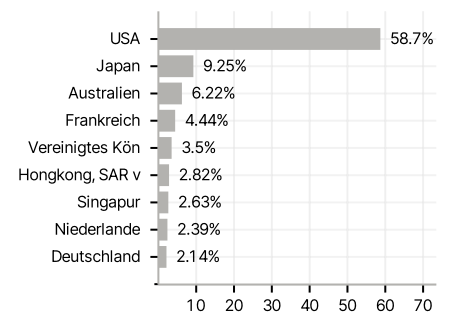
Anlagearten



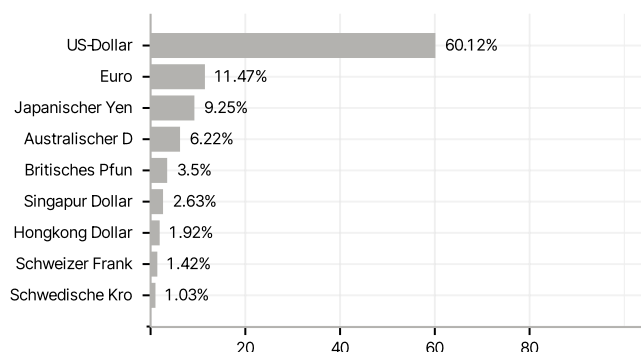
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

