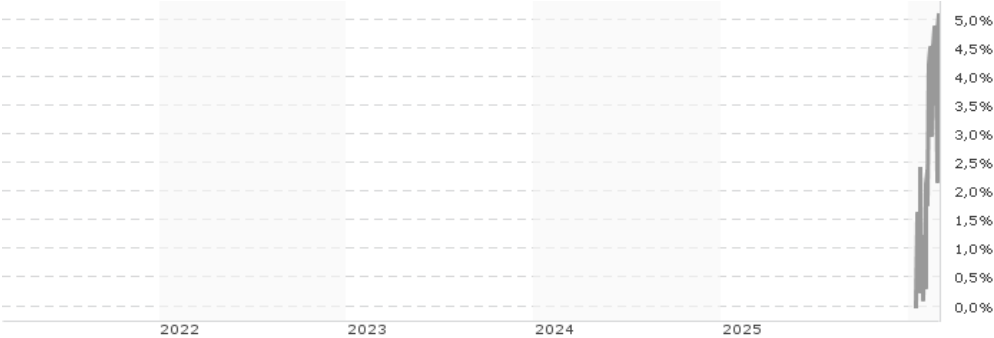


abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, J Acc Hedged EUR Shares / LU3239334488 / WK04QP / abrdn In...

Aktuell 27.02.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,51EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,38%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.02.2026) USD 5253,600	Sonstige lfd. Kosten (27.01.2026)	0,55%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) USD 372,91 Mio.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.01.2026	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	+4,15%	-	+5,07%	-	-	-	-	+5,07%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+50,75%
Sharpe Ratio	3,71	-	-	-	-	-	-	2,92
Volatilität	15,98%	-	-	-	-	-	-	17,21%
Schlechtester Monat	-	+3,82%	+3,82%	+3,82%	-	-	-	+3,82%
Bester Monat	-	+3,82%	+3,82%	+3,82%	-	-	-	+3,82%
Maximaler Verlust	-2,55%	-	-	-	-	-	-	-2,55%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 28.02.2026 03:06

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. Die Anlagen in Unternehmen, die in Kanada notiert, eingetragen oder ansässig sind, werden voraussichtlich 20 % nicht überschreiten. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung im 10. Perzentil des gesamten US-Marktes liegt. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieser Analyse wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Außerdem führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.

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, J Acc Hedged EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, J Acc Hedged EUR 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 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

