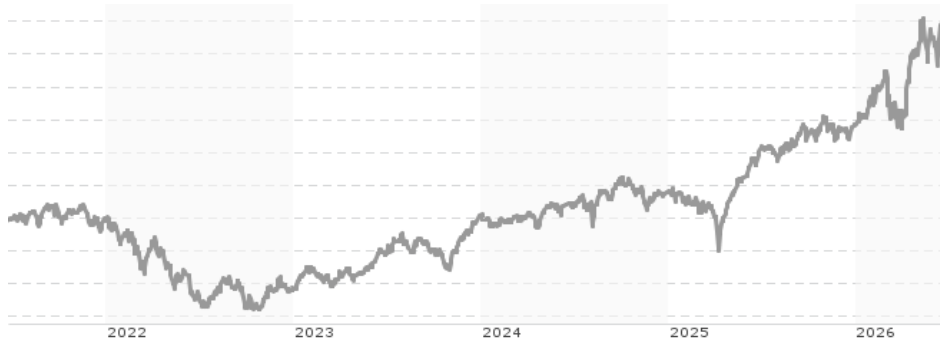


abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Z Acc USD Shares / LU0278915946 / A0M016 / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
53,29 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+19,45%
2024	+6,63%
2023	+28,54%
2022	-21,53%
2021	+17,33%

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	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 26,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.03.2026)	0,18%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 159,38 Mio.	Transaktionskosten	0,97%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.08.2007	abrdn Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.abrdn.com/de-at			
Fondsmanager	Global Emerging Markets Equity Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,02%	+24,67%	+23,32%	+33,37%	+52,63%	+76,90%	+60,10%	+169,03%
Performance p.a.	-	-	-	+33,58%	+23,61%	+20,92%	+9,86%	+9,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+33,37%	+23,54%	+20,94%	+9,87%	+9,16%
Sharpe Ratio	1,50	2,19	2,14	1,62	1,20	1,17	0,47	0,45
Volatilität	26,33%	24,30%	24,96%	19,34%	17,72%	15,87%	16,18%	15,32%
Schlechtester Monat	-	-11,94%	-11,94%	-11,94%	-11,94%	-11,94%	-11,94%	-21,97%
Bester Monat	-	+17,46%	+17,46%	+17,46%	+17,46%	+17,46%	+17,46%	+17,46%
Maximaler Verlust	-6,97%	-11,94%	-11,94%	-11,94%	-19,62%	-19,62%	-30,80%	-39,40%

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 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 23.06.2026 02:59

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Z Acc USD Shares / LU0278915946 / A0M016 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Schwellenländern notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Schwellenländern tätig und/oder engagiert sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens direkt und indirekt in Aktien aus dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über eine andere verfügbare Methode. Als kleinere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. US-Dollar gelten solche zum Zeitpunkt der Investition für diesen Fonds. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Fondsspezifische Informationen

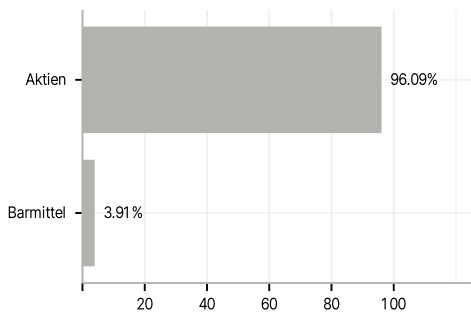
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Z Acc USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Z Acc USD Shares kann 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

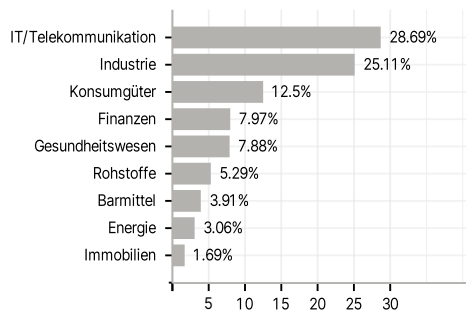
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG ("Emerging Markets Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD) vor Gebühren.

Veranlagungsstruktur

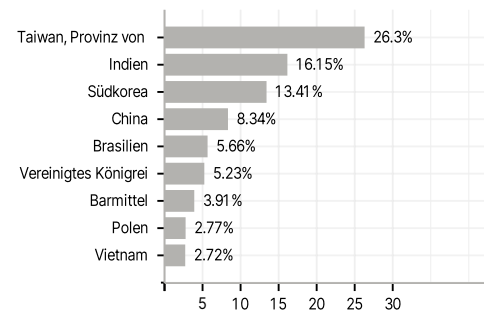
Anlagearten



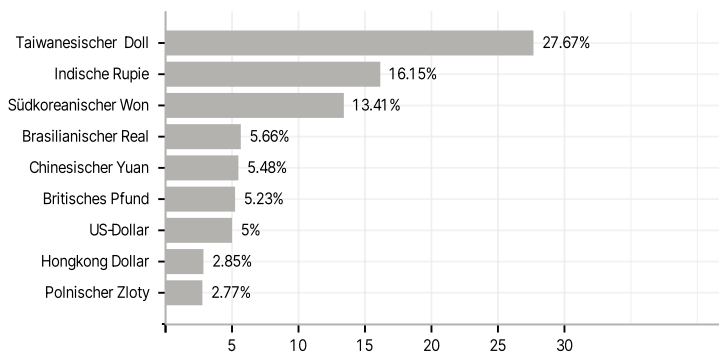
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

