

abrdrn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, I Acc USD Shares / LU0566484704 / A1H471 / abrdrn Inv.(LU)

Aktuell 06.02.2026¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
44,57 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,52%
2024	+12,89%
2023	+11,22%
2022	-25,57%
2021	+30,17%

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	(06.02.2026) USD 42,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,88%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.02.2026) USD 358,96 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.01.2011	abrdrn Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.abrdrn.com/de-at			
Fondsmanager	DM Smaller Companies Equity Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,34%	+10,80%	+3,50%	+4,93%	+33,59%	+26,97%	+28,73%	+345,67%
Performance p.a.	-	-	-	+4,93%	+15,56%	+8,28%	+5,18%	+10,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,93%	+15,58%	+8,28%	+5,18%	+10,42%
Sharpe Ratio	2,85	1,24	2,33	0,14	0,68	0,32	0,15	0,43
Volatilität	15,87%	16,50%	16,48%	21,18%	19,89%	19,32%	20,97%	19,66%
Schlechtester Monat	-	-2,10%	-0,62%	-9,13%	-9,13%	-9,78%	-15,01%	-17,71%
Bester Monat	-	+5,18%	+2,90%	+6,61%	+11,09%	+11,09%	+11,09%	+18,13%
Maximaler Verlust	-2,22%	-6,09%	-2,22%	-22,69%	-22,97%	-22,97%	-35,78%	-35,78%

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 08.02.2026 13:51

abrdrn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, I Acc USD Shares / LU0566484704 / A1H471 / abrdrn 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

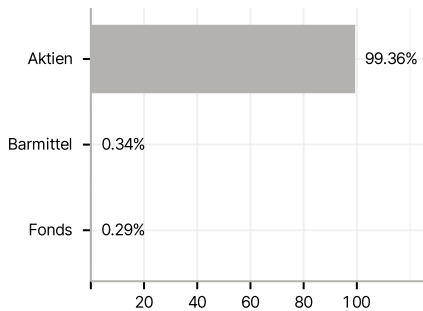
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdrn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, I Acc USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdrn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, I Acc USD Shares kann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

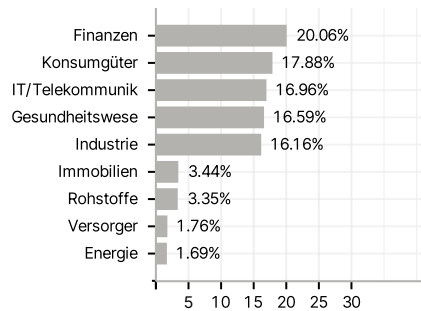
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in kleinere Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und in Kanada investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ("Promoting ESG Equity Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdrn entsprechen.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

Veranlagungsstruktur

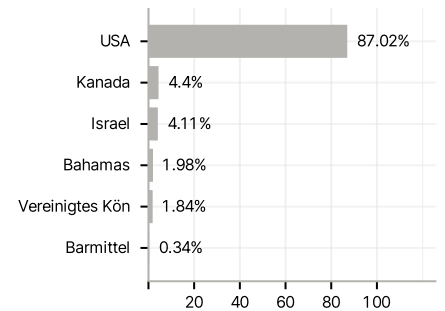
Anlagearten



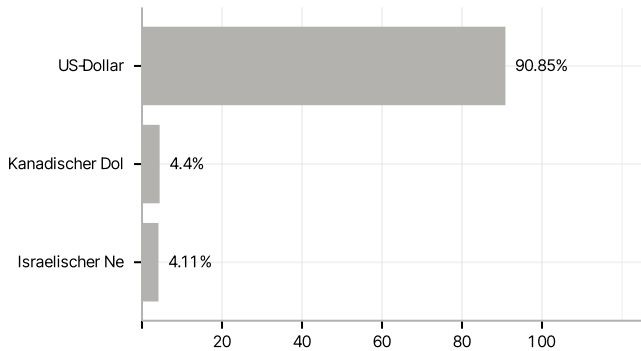
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

