

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares / LU0566484027 / A1W572 / abrdn Inv.(LU)

| Aktuell 24.08.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 35,25 USD                       | USA    | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +9,65%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +11,99% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +10,34% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -26,16% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +29,15% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                          |            |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 5,00%              | Mindestveranlagung                           | EUR 500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr     | 1,50%              | Sparplan                                     | Nein       |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                 | Ja         |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                            | 0,00%      |
| Tranchenvolumen            | (24.08.2026) USD 102,62 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (26.03.2026) 1,67% | Umschichtgebühr                              | 0,50%      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.08.2026) USD 373,05 Mio. | Transaktionskosten   | 0,55%              | Fondsgesellschaft                            |            |
| Auflagedatum               | 01.10.2013                   |                      |                    | 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               | Christopher Colarik          |                      |                    |                                              |            |
| Thema                      | -                            |                      |                    |                                              |            |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,74% | +14,83% | +19,31% | +20,95% | +38,27% | +56,71% | +28,24% | +252,55%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +21,01% | +17,64% | +16,14% | +5,10%  | +10,26%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +15,19% | +14,75% | +14,28% | +4,08%  | +9,84%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,43   | 1,56    | 1,57    | 1,05    | 0,75    | 0,70    | 0,12    | 0,41        |
| Volatilität                    | 15,13% | 19,05%  | 18,37%  | 17,64%  | 20,03%  | 19,51%  | 21,11%  | 19,05%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,39% | -10,39% | -10,39% | -10,39% | -10,39% | -15,06% | -17,77%     |
| Bester Monat                   | -      | +13,32% | +13,32% | +13,32% | +13,32% | +13,32% | +13,32% | +18,05%     |
| Maximaler Verlust              | -3,53% | -10,39% | -10,39% | -10,39% | -23,09% | -23,09% | -36,77% | -36,77%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.08.2026 18:51

**abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares / LU0566484027 / A1W572 / abrdn Inv.(LU)**
**Investmentstrategie**

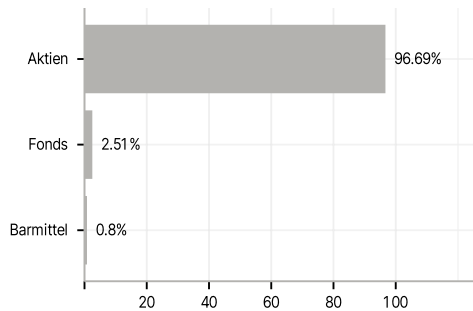
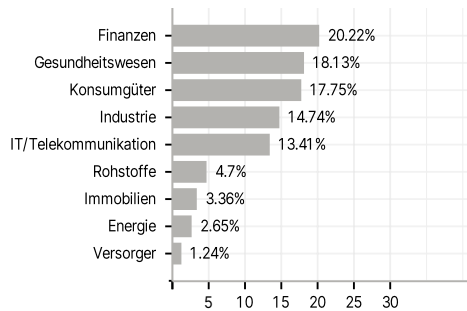
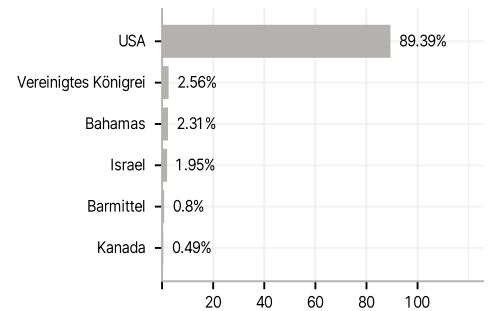
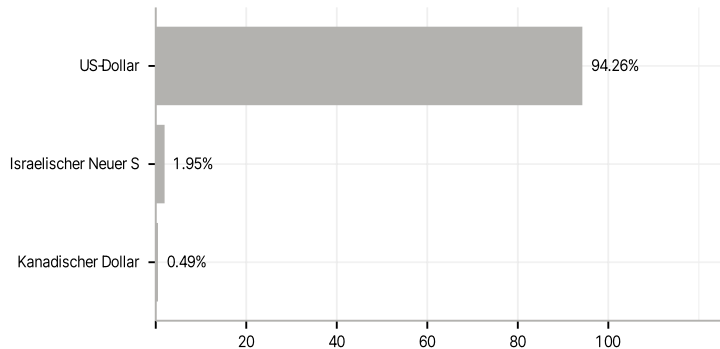
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA oder Kanada notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in den USA oder Kanada tätig und/oder dort 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, A Acc USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, A 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 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**
