

abrdrn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, X Acc EUR Shares / LU2106595445 / A2PZLL / abrdrn Inv....

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,86 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,35%
2023							+10,48%
2022							-21,92%
2021							+30,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 1,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,04%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 49,53 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.02.2020			abrdrn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.abrdrn.com/de-at	
Fondsmanager	Tzoulianna Leventi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,73%	-6,36%	-2,92%	+0,96%	+8,71%	+10,35%	+39,43%	+49,12%
Performance p.a.	-	-	-	+0,96%	+4,26%	+3,34%	+6,87%	+7,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,73%	-6,36%	-2,92%	+0,96%	+4,26%	+3,34%	+6,87%	+7,62%
Sharpe Ratio	-0,85	-0,72	-0,36	-0,06	0,15	0,09	0,32	0,32
Volatilität	11,93%	20,07%	18,96%	16,66%	14,86%	14,54%	15,27%	17,42%
Schlechtester Monat	-	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-8,11%	-13,97%	-16,69%
Bester Monat	-	+6,60%	+6,60%	+6,60%	+7,73%	+7,73%	+9,87%	+16,39%
Maximaler Verlust	-2,98%	-21,51%	-22,20%	-22,20%	-22,20%	-22,20%	-32,43%	-32,43%

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 08.08.2025 14:40

Investmentstrategie

Der Fonds investiert zu mindestens 90 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von weltweit börsennotierten Unternehmen. Der Fonds investiert zu mindestens 70 % in kleine und mittlere Unternehmen, definiert als jede Aktie, die kleiner ist als die größte Aktie im MSCI ACWI SMID-CAP Index. Der Fonds kann auch in größere Unternehmen investieren, die weltweit notiert sind. Der Fonds kann im Rahmen des Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programms bis zu 20 % in Aktien des chinesischen Festlandes und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Die Investitionen in alle Aktien und aktienbezogene Wertpapiere erfolgen nach dem Ansatz für SDG-Horizons-Anlagen in Aktien kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung ("Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn, der unter "Fonds und Informationsmaterialien" auf www.abrdn.com veröffentlicht ist. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz. Der Fonds investiert in Unternehmen, bei denen mindestens 20 % ihrer Einnahmen, Gewinne, Kapital- oder Betriebsausgaben oder Forschung und Entwicklung mit den SDGs der Vereinten Nationen verbunden sind. Für Unternehmen, die als "Finanzwerte" klassifiziert sind, werden alternative Wesentlichkeitskennzahlen auf der Grundlage von Krediten und Kundenstamm verwendet. Der Fonds wird außerdem bis zu 40 % in SDG Enabler investieren. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die als integraler Bestandteil von Lieferketten betrachtet werden, die Fortschritte bei der Erreichung der...

Fondsspezifische Informationen

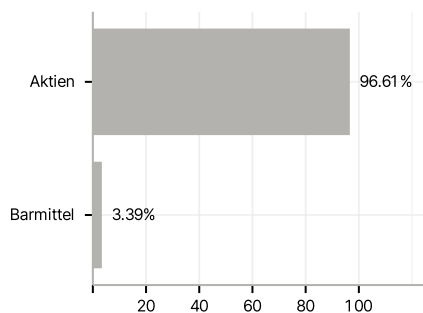
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, X Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, X Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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

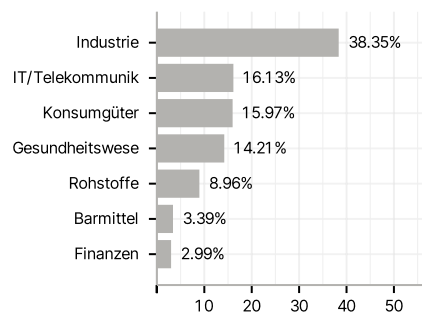
Der Fonds strebt eine Mischung aus Kapitalwachstum und Ertrag an. Hierzu investiert er in Unternehmen, die an Börsen weltweit, einschließlich Schwellenländer, notiert sind und die unserer Ansicht nach einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem sie sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI ACWI SMID-Cap Index (USD) (vor Gebühren) an.

Veranlagungsstruktur

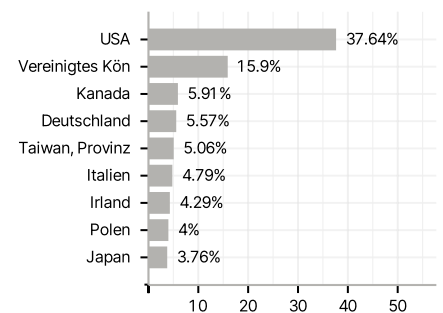
Anlagearten



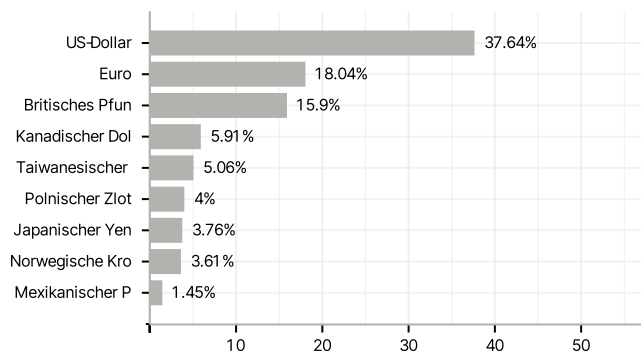
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

