

abrdrn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, Z Gross MIncA Hedged AUD Shares / LU2237444513 / A2QFRP / abrdrn Inv.(L...

| Aktuell 08.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 10,88 AUD                       | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +6,81% |   |   |   |   |   |   |

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            | (08.08.2025) USD 3,55 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten | (07.05.2025) 0,13% | Umschichtgebühr                              | 0,50%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.08.2025) USD 396,99 Mio. | Transaktionskosten   | 0,43%              | Fondsgesellschaft                            |                  |
| Auflagedatum               | 14.10.2020                   | Ausschüttungen       |                    | abrdrn Inv.(LU)                              |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 01.08.2025           | 0.05 AUD           | Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 01.07.2025           | 0.05 AUD           | Luxemburg                                    |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 02.06.2025           | 0.05 AUD           | www.abrdrn.com/de-at                         |                  |
| Fondsmanager               | Josh Duitz, Martin Connaghan | 02.05.2025           | 0.05 AUD           |                                              |                  |
| Thema                      | -                            | 01.04.2025           | 0.05 AUD           |                                              |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +0,63% | +7,33%  | +9,84%  | +14,46% | +22,25% | -      | -  | +23,93%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +14,46% | +10,55% | -      | -  | +10,35%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,63% | +7,33%  | +9,84%  | +14,46% | +10,55% | -      | -  | +10,35%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,57   | 0,81    | 0,94    | 0,91    | 0,71    | -      | -  | 0,71        |
| Volatilität                    | 10,01% | 16,67%  | 15,90%  | 13,70%  | 12,05%  | -      | -  | 11,83%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,18%  | -2,18%  | -2,40%  | -4,17%  | -4,17% | -  | -4,17%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,94%  | +3,94%  | +3,94%  | +7,57%  | +7,57% | -  | +7,57%      |
| Maximaler Verlust              | -3,23% | -13,42% | -13,42% | -13,42% | -13,42% | -      | -  | -13,42%     |

| Vertriebszulassung                                   |
|------------------------------------------------------|
| Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien; |

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 08.08.2025 23:27

Investmentstrategie

The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, Z Gross MIncA Hedged AUD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, Z Gross MIncA Hedged AUD 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, provided that.

Investmentziel

The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges.

Veranlagungsstruktur

