

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Gross MIncA Hedged JPY Shares / LU2881616747 / ABR015 / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1357,50 JPY	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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	(07.08.2025) USD 678748,000	Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 1,67%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 399,08 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.09.2024	Ausschüttungen		abrdn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.08.2025	7.35 JPY	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	01.07.2025	7.35 JPY	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.06.2025	7.35 JPY	www.abrdn.com/de-at	
Fondsmanager	Josh Duitz, Martin Connaghan	02.05.2025	7.35 JPY		
Thema	-	01.04.2025	7.35 JPY		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,47%	+4,31%	+6,82%	-	-	-	-	+2,44%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-0,47%	+4,31%	+6,82%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-0,73	0,42	0,61	-	-	-	-	0,06
Volatilität	10,09%	16,60%	15,89%	-	-	-	-	14,04%
Schlechtester Monat	-	-2,60%	-2,60%	-3,16%	-	-	-	-3,16%
Bester Monat	-	+3,53%	+3,53%	+3,53%	-	-	-	+3,53%
Maximaler Verlust	-3,37%	-13,72%	-13,72%	-	-	-	-	-15,34%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 14:39

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, A Gross MIncA Hedged JPY Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Gross MIncA Hedged JPY 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

