

abrden SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund, A Acc GBP Shares / LU0231460451 / AOHMTA / abrden Inv.(LU)

Aktuell 11.07.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,98 GBP		enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	-5,94%
2023	+14,19%
2022	-18,77%
2021	+14,58%
2020	+14,16%

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	(11.07.2025) EUR 4,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,67%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) EUR 130,36 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.03.2006	abrden Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.abrden.com/de-at			
Fondsmanager	Ben Ritchie Kurt Cruickshank				
	Ben Ritchie, Kurt Cruickshank, Roseanna Ivory				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,24%	+0,66%	+2,71%	-7,41%	+4,90%	+14,13%	+8,03%	+140,12%
Performance p.a.	-	-	-	-7,41%	+2,42%	+4,50%	+1,56%	+4,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,24%	+0,66%	+2,71%	-7,41%	+2,42%	+4,50%	+1,56%	+4,64%
Sharpe Ratio	-1,61	-0,04	0,19	-0,57	0,03	0,15	-0,02	0,15
Volatilität	10,02%	17,44%	17,11%	16,41%	15,06%	16,48%	17,65%	18,34%
Schlechtester Monat	-	-6,95%	-6,95%	-6,95%	-6,95%	-7,17%	-13,01%	-20,41%
Bester Monat	-	+7,82%	+7,82%	+7,82%	+8,04%	+9,55%	+11,03%	+17,88%
Maximaler Verlust	-3,62%	-17,60%	-17,60%	-19,68%	-21,95%	-21,95%	-29,04%	-51,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 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 13.07.2025 01:56

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Europa (ohne Großbritannien) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Europa (ohne Großbritannien) tätig und/oder dort exponiert sind. - Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. - Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren und sich auf führende und aufsteigende Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit zu konzentrieren. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, Norges Bank Investment Management (NBIM), Unternehmen in Staatsbesitz, Waffen, Tabak, Glücksspiel, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" angegeben wird. - Der Anlageansatz reduziert das Anlageuniversum der Benchmark um mindestens 20 %.- Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Fondsspezifische Informationen

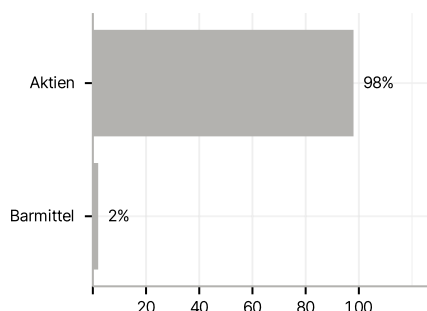
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund, A Acc GBP Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund, A Acc GBP Shares kann mehr 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

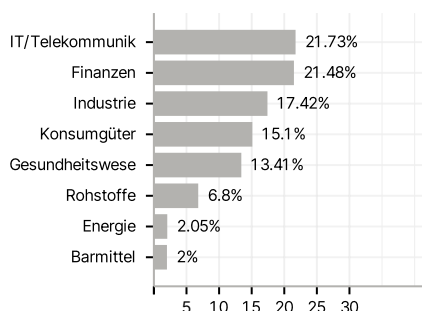
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in Europa (ohne Großbritannien) investiert. Hierzu wird der Ansatz für nachhaltige Anlagen in europäische Aktien ohne Großbritannien ("Europe ex UK Sustainable Equity Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn angewandt. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE World Europe ex UK Index (EUR) vor Gebühren.

Veranlagungsstruktur

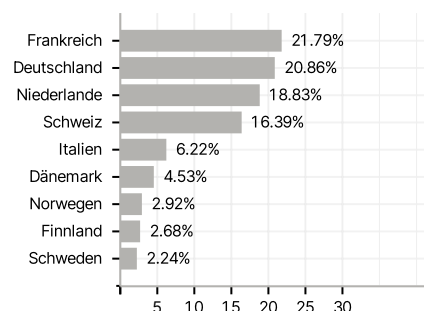
Anlagearten



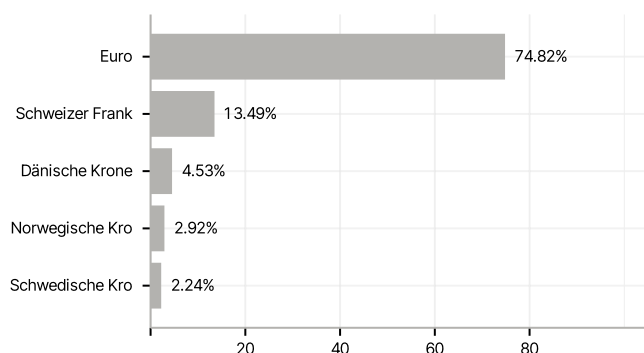
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

