

abrdrn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, X

KAG: abrdrn Inv.(LU)

ISIN: LU0998665607

Rücknahmepreis: 22,61 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	30.12.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	143.54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Asien Pacific Equity...
Kapitalanlagegesellschaft	
abrdrn Inv.(LU)	
Avenue John F Kennedy 35a	
L-1855 Luxemburg	
Luxemburg	
www.abrdrn.com/de-at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+19,53%	+2,69%	+6,56%
Performance nach max. AGA		+19,53%	+2,69%	+6,56%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,87	-0,03	0,17
Volatilität		+18,72%	+17,20%	+19,72%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in japanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere japanische Unternehmen zur Förderung von ESG (Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach) (der "Anlageansatz") von abrdrn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Japan Small Cap Index (JPY), vor Gebühren zu übertreffen.

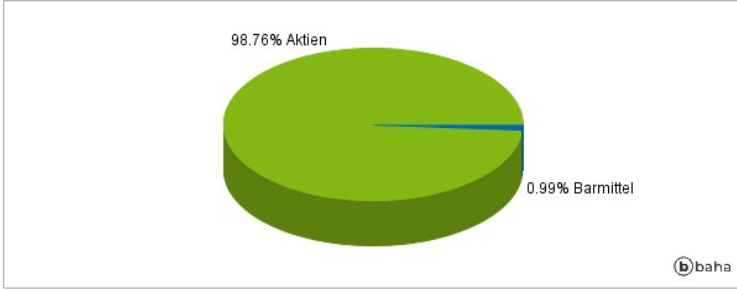
Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Japan tätig und/oder engagiert sind. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investiert, d. h. in Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mrd. Yen aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdrn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren und sich auf Vorreiter und Aufsteiger in Sachen Nachhaltigkeit zu konzentrieren. Zur Ergänzung dieser Analyse wird der ESG House Score von abrdrn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdrn 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.

Kommentar:

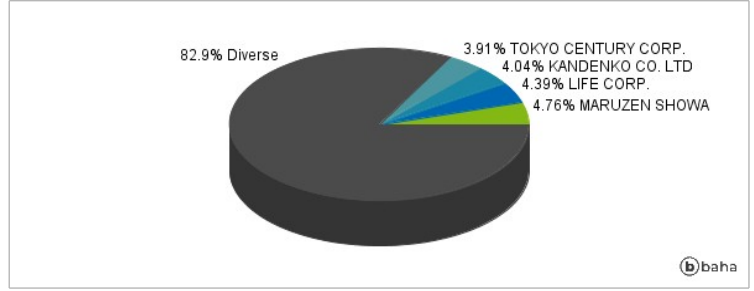
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des abrdrn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, X Acc Hedged EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdrn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, X Acc Hedged EUR 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.

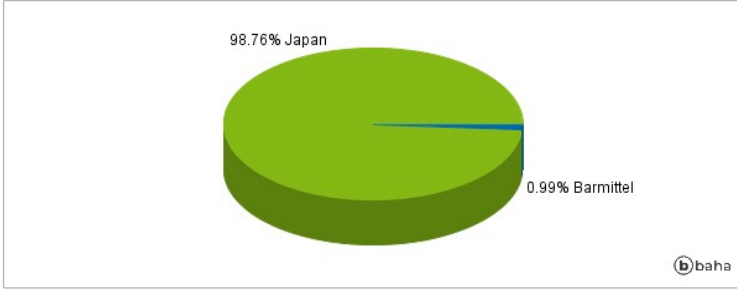
Anlagearten



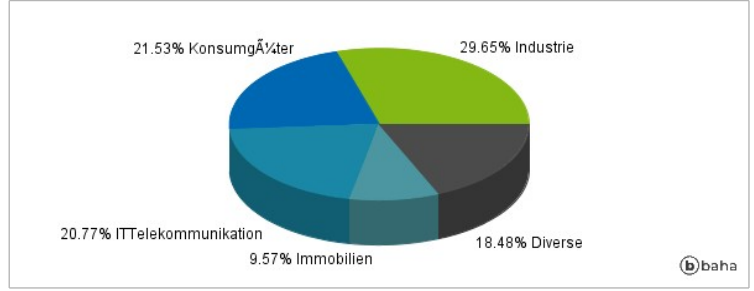
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 07.10.2024 16:18