

abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, I Acc USD Shares / LU0728929331 / A1J3M3 / abrdn Inv.(...

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,58 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,04%
2024	+0,93%
2023	+14,67%
2022	-26,32%
2021	+20,73%

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	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) USD 2,44 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) USD 37,52 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.08.2012	abrdn Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.abrdn.com/de-at			
Fondsmanager	Tzoulianna Leventi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,34%	-8,53%	-6,42%	+4,01%	-3,40%	+6,54%	-1,25%	+165,76%
Performance p.a.	-	-	-	+4,01%	-1,72%	+2,13%	-0,25%	+7,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,01%	-1,72%	+2,13%	-0,25%	+7,44%
Sharpe Ratio	-2,62	-1,16	-1,33	0,11	-0,24	0,00	-0,14	0,36
Volatilität	25,24%	15,93%	18,99%	17,08%	15,66%	14,72%	17,19%	14,81%
Schlechtester Monat	-	-11,29%	-11,29%	-11,29%	-11,29%	-11,29%	-15,18%	-17,03%
Bester Monat	-	+3,37%	+3,37%	+6,29%	+6,29%	+10,36%	+10,36%	+15,63%
Maximaler Verlust	-10,75%	-12,96%	-12,96%	-13,66%	-19,98%	-19,98%	-39,61%	-39,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 04.04.2026 07:26

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...

Fondsspezifische Informationen

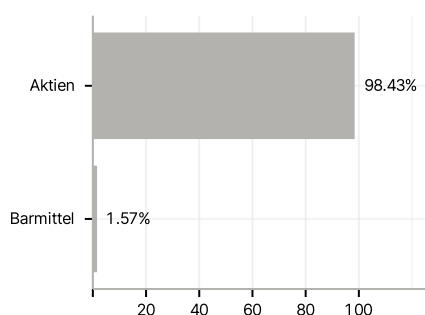
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, I Acc USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, I Acc USD 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

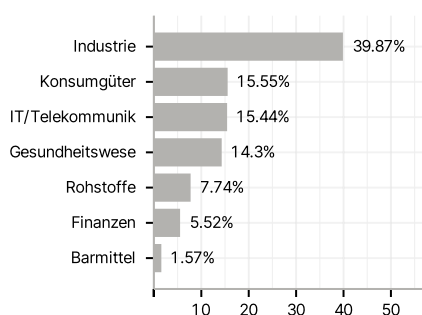
Der Fonds strebt eine Mischung aus Kapitalwachstum und Ertrag an. Hierzu investiert er in Unternehmen, die an Börsen weltweit, einschließlich Schwellenländer, notiert sind und die unserer Ansicht nach einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem sie sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung 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

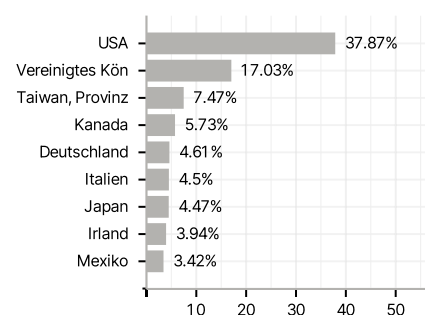
Anlagearten



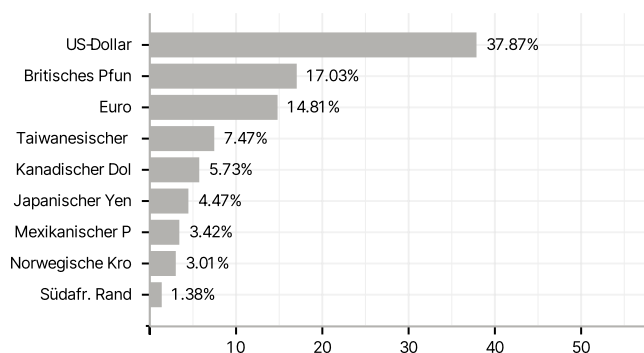
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

