abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Inc EUR Shares / LU1327129059 / A2H84D / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,38 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,21%
2024	+8,87%
2023	+11,16%
2022	-34,20%
2021	+33,68%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 32,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 673,72 Mio.
Auflagedatum	16.12.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrew Paisley
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.03.2026) 1,02%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen

02.01.2026	0.29 EUR
02.01.2025	0.29 EUR
02.01.2024	0.24 EUR
02.01.2023	0.17 EUR
03.01.2022	0.07 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

abrdn Inv.(LU)
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
www.abrdn.com/de-at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,70%	+6,70%	+4,40%	+6,98%	+6,27%	+34,12%	-11,48%	+91,95%
Performance p.a.	-	-	-	+6,98%	+3,09%	+10,29%	-2,41%	+6,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,98%	+3,09%	+10,28%	-2,41%	+6,15%
Sharpe Ratio	3,21	0,77	0,15	0,28	0,02	0,50	-0,29	0,19
Volatilität	16,43%	14,19%	15,88%	15,21%	15,67%	15,11%	17,82%	17,41%
Schlechtester Monat	-	-0,92%	-8,79%	-8,79%	-8,79%	-8,79%	-14,34%	-18,83%
Bester Monat	-	+3,71%	+6,50%	+6,50%	+6,86%	+10,70%	+12,21%	+12,99%
Maximaler Verlust	-2,70%	-5,07%	-12,83%	-12,83%	-18,70%	-18,70%	-44,28%	-44,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.11.2026 14:48

abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Inc EUR Shares / LU1327129059 / A2H84D / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Europa notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Europa tätig und/oder dort exponiert sind.Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im FTSE Developed Europe Small Cap Index enthalten sind, oder, falls sie nicht in diesem Index enthalten sind, Unternehmen, deren Marktkapitalisierung geringer ist als die des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung in diesem Index.- Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. 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, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Fondsspezifische Informationen

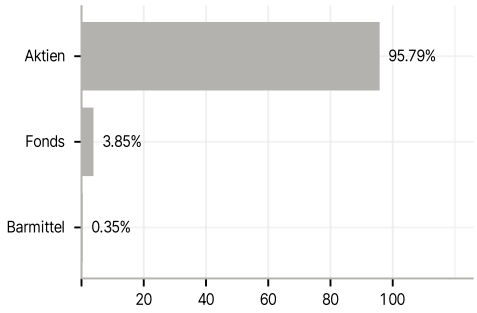
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Inc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Inc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a EU member state, its local authorities, an OECD member country, a G-20 member country, or public international bodies of which one or more EU member state are members.

Investmentziel

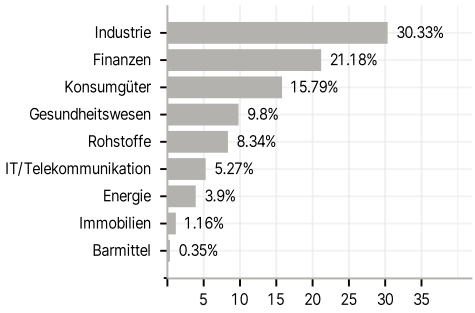
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG ("European Smaller Companies Promoting ESG") (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) vor Gebühren.

Veranlagungsstruktur

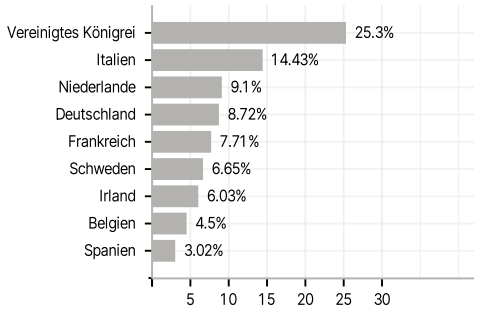
Anlagearten



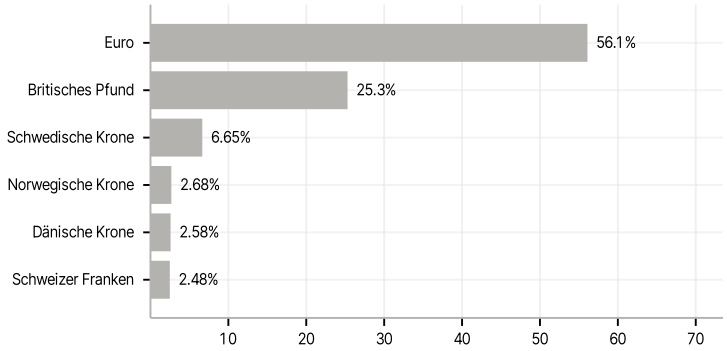
Branchen



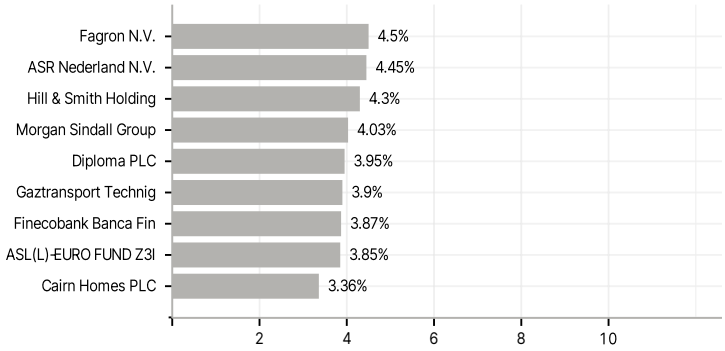
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.11.2026 14:48