

abrdn S.II-M.Ass.CI.Opp.Fd.A Acc EUR (LU2350869215)

KAG: abrdn Inv.(LU)

ISIN: LU2350869215

Rücknahmepreis: 8,31 EUR

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	07.07.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	10.71 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Craig Mackenzie
Kapitalanlagegesellschaft	
abrdn Inv.(LU)	
Avenue John F Kennedy 35a	
L-1855 Luxemburg	
Luxemburg	
www.abrdn.com/de-at	



Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-5,30%	-6,01%	-
Performance	nach max. AGA	-9,81%	-7,53%	-
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,26	-	-
Volatilität		+7,18%	-	-

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

Fondsstrategie

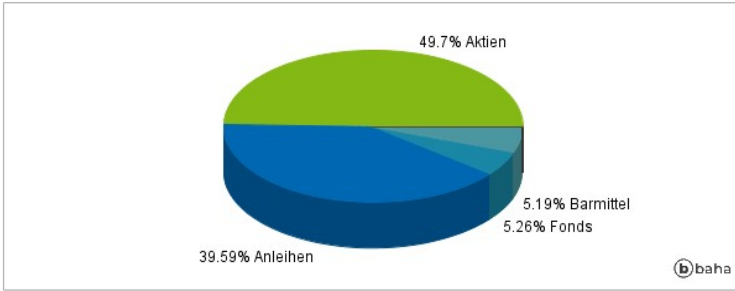
Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig (5 Jahre oder mehr) ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Kerngeschäft den Übergang zu einer nachhaltigen kohlenstoffarmen Wirtschaft fördert. Um dieses Ziel zu erreichen, spielen vor allem Aktivitäten, die von der EU-Taxonomie als nachhaltige Aktivitäten identifiziert werden, eine Schlüsselrolle. Der Fonds beabsichtigt, zu den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens beizutragen, indem er nur in Unternehmen investiert, die beträchtliche Umsätze durch Produkte und Dienstleistungen erwirtschaften, die den globalen Übergang zu einer nachhaltigen kohlenstofffreien Wirtschaft unterstützen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, seine Positionen werden nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark ausgewählt und er zielt nicht auf die Outperformance einer Benchmark ab. Die Performance des Fonds (vor Gebühren) kann auf lange Sicht (mindestens 5 Jahre) mit der Rendite des Morningstar Moderate Allocation Global Sector Average aufgrund des ähnlichen Performanceprofils verglichen werden. Aufgrund des Ansatzes für Anlagen in Multi-Asset-Klima-Gelegenheiten ("Multi Asset Climate Opportunities Investment Approach") kann die Performance des Fonds längerfristig erheblich von der des Morningstar Moderate Allocation Global Sector abweichen. Der Fonds investiert 90 % seines Anlagekapitals in Anleihen und Aktien. Der Fonds wird zwischen 40 % und 65 % in Aktien weltweit investieren, einschließlich in Schwellenländern. Dazu zählen auch börsennotierte Investment Trusts für erneuerbare Energieinfrastrukturen. Weitere Anlagen umfassen Unternehmensanleihen mit beliebiger Laufzeit, die weltweit begeben werden, sowie andere OGAW und/oder OGA (einschließlich Fonds, die von abrdn verwaltet werden), Geldmarktinstrumente und Barmittel. Alle Anlagen in Anleihen und Aktien werden nach dem Ansatz "Multi-Asset Climate Opportunities Investment Approach" (der "Anlageansatz") von abrdn erfolgen, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" veröffentlicht ist. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel sind von diesem Ansatz ausgenommen. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, und dies entweder direkt oder über die Anlageprogramme "Shanghai-Hong Kong Stock Connect" und "Shenzhen-Hong Kong Stock Connect", über den China Interbank Bond Market, Bond Connect oder über jegliche andere verfügbare Methoden. Der Fonds investiert...

Kommentar:

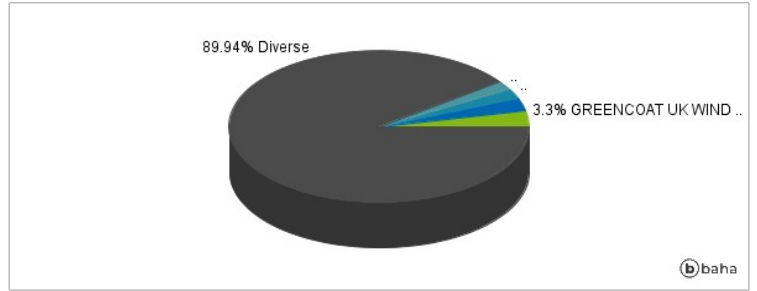
Fondsspezifische Information

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 abrdn S.II-M.Ass.CI.Opp.Fd.A Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn S.II-M.Ass.CI.Opp.Fd.A Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

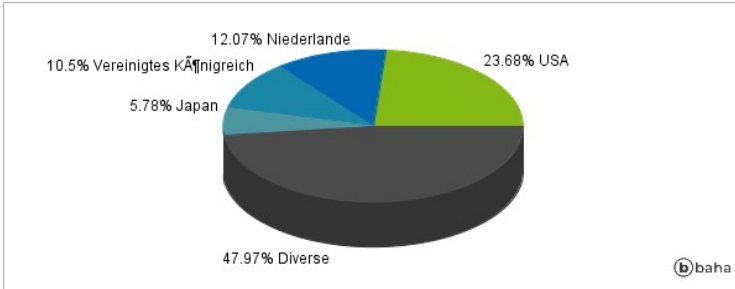
Anlagearten



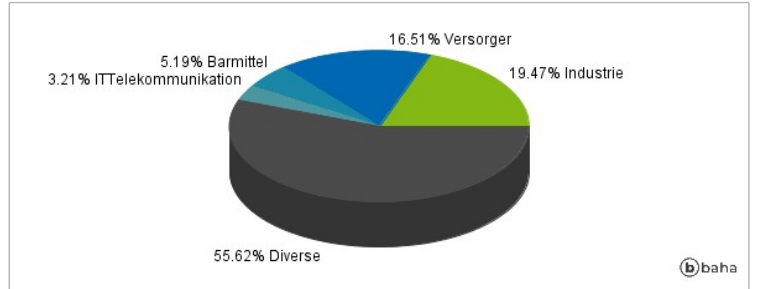
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 16:30