

abrdrn S.II-Eu.Sm.Comp.Fd.Z EUR Acc (LU030663365 I)

KAG: abrdrn Inv.(LU)

ISIN: LU030663365 I

Rücknahmepreis: 53,17 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	27.09.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	929.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andrew Paisley
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	+21,31%	-4,64%	-
Performance	nach max. AGA	+15,54%	-6,18%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,20	-0,42	-
Volatilität		+14,86%	+19,40%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum 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 abrdrn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den FTSE Developed Europe Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen.

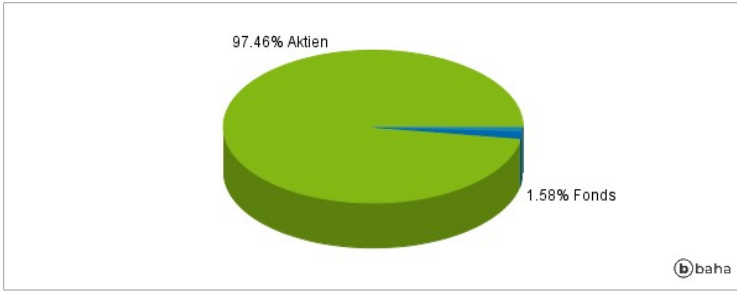
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Europa notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Europa tätig und/oder dort exponiert sind. Als Unternehmen 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.

Kommentar:

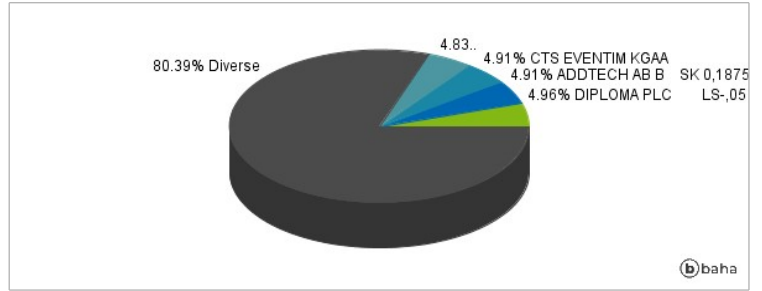
Fondsspezifische Information

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 S.II-Eu.Sm.Comp.Fd.Z EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdrn S.II-Eu.Sm.Comp.Fd.Z EUR Acc 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.

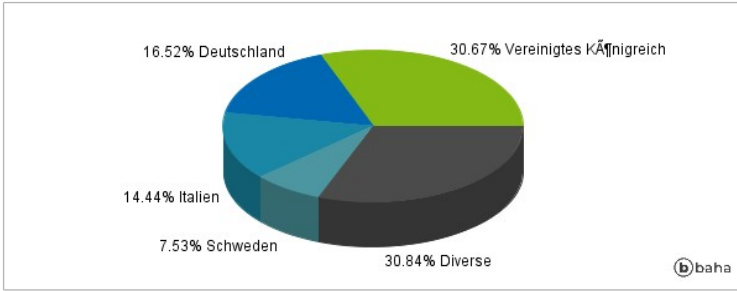
Anlagearten



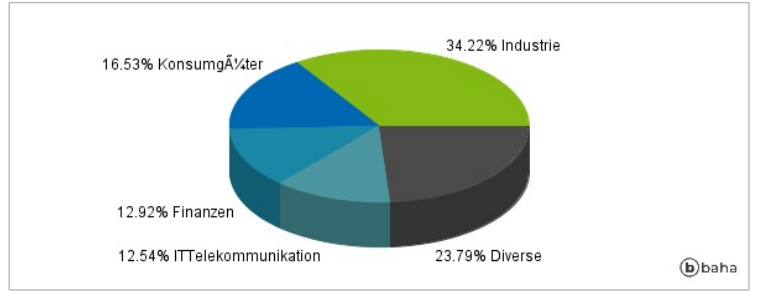
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 10:40