

abrdrn S.I-GI.Mid-Cap Eq.Fd.I Acc USD (LU2110900730)

KAG: abrdrn Inv.(LU)

ISIN: LU2110900730

Rücknahmepreis: 15,19 USD

Stand: 05.07.2024

Auflagedatum	22.04.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	67.64 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anjli Shah
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		+14,03%	-4,70%	-
Performance nach max. AGA		+14,03%	-4,70%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,81	-0,42	-
Volatilität		+12,78%	+19,91%	-

* 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 Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung (Mid Caps) investiert, die an globalen Aktienbörsen, einschließlich in Schwellenländermärkten, notiert sind und dem Ansatz für Aktienanlagen in globale Mid Caps zur Förderung von ESG ("Global Mid-Cap Promoting ESG Equity Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdrn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI ACWI Mid-Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

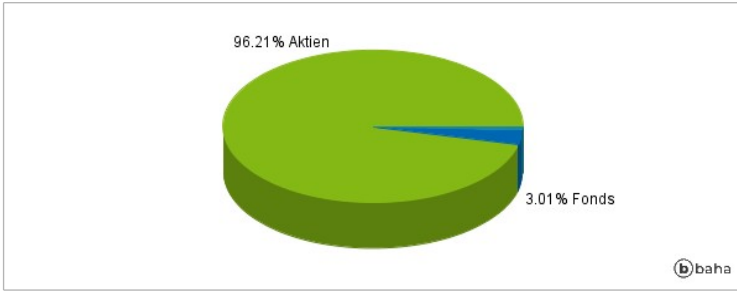
Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die an Börsen auf der ganzen Welt notieren, einschließlich in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens direkt und indirekt in Aktien aus dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über eine andere verfügbare Methode. Als Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im MSCI ACWI Mid-Cap Index enthalten sind, oder, falls sie nicht in diesem Index enthalten sind, Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen dem kleinsten und dem größten Unternehmen in diesem Index liegt. Der Fonds kann auch in Unternehmen mit geringerer und höherer Marktkapitalisierung investieren, die an globalen Aktienbörsen notiert sind. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdrn, der es Portfoliomanagern erlaubt, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. 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. Außerdem führt abrdrn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Kommentar:

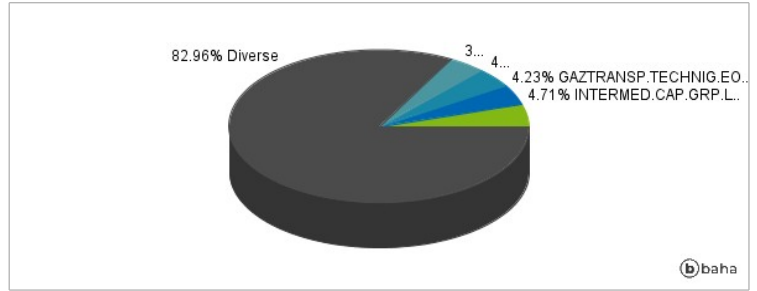
Fondsspezifische Information

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.I-GI.Mid-Cap Eq.Fd.I Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdrn S.I-GI.Mid-Cap Eq.Fd.I Acc USD 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..

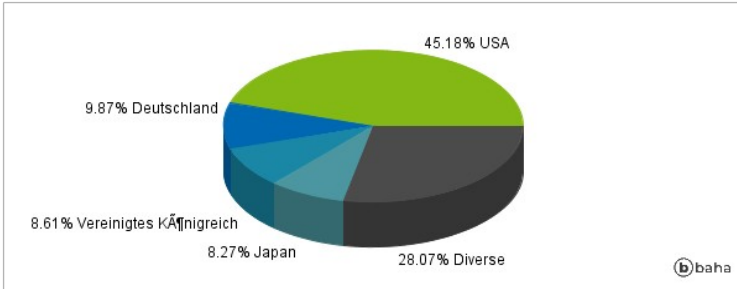
Anlagearten



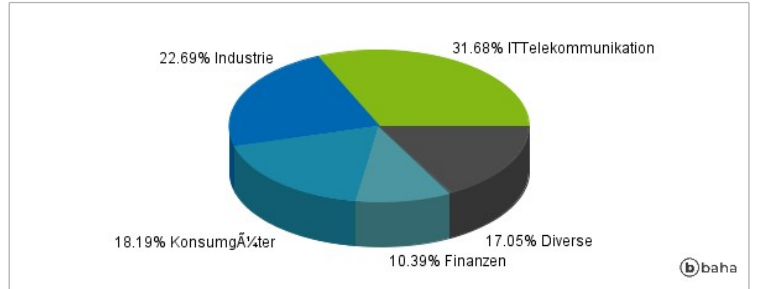
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 12:42