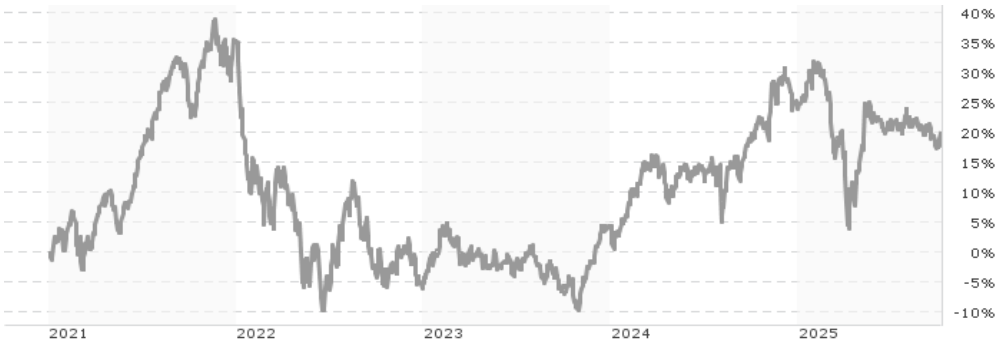
abrdn SICAV I - Global Mid-Cap Equity Fund, K Acc EUR Shares / LU2260176826 / A2QJ97 / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 06.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,61 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+18,84%
2023	+9,59%
2022	-29,68%
2021	+35,43%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.10.2025) USD 9,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2025) USD 40,93 Mio.
Auflagedatum	09.12.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Anjli Shah
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,38%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,52%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	-0,40%	+14,58%	-3,21%	-0,14%	+28,41%	+19,50%	-	+20,06%
Performance p.a.	-	-	-	-0,14%	+13,30%	+6,11%	-	+3,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,40%	+14,58%	-3,21%	-0,14%	+13,30%	+6,11%	-	+3,92%
Sharpe Ratio	-0,75	1,58	-0,34	-0,12	0,73	0,27	-	0,11
Volatilität	9,45%	18,54%	18,23%	17,44%	15,47%	15,01%	-	17,00%
Schlechtester Monat	-	-2,84%	-7,82%	-7,82%	-7,82%	-7,82%	-16,98%	-16,98%
Bester Monat	-	+6,32%	+6,40%	+6,40%	+9,65%	+9,65%	+12,25%	+12,25%
Maximaler Verlust	-3,30%	-6,17%	-21,14%	-21,14%	-21,14%	-21,14%	-	-35,05%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 06.10.2025 20:09

abrdn SICAV I - Global Mid-Cap Equity Fund, K Acc EUR Shares / LU2260176826 / A2QJ97 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

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 abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieser Analyse wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Außerdem führt abrdn 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...

Fondsspezifische Informationen

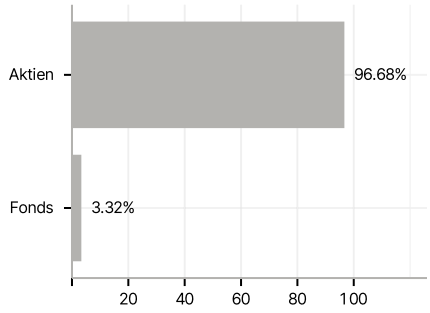
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Global Mid-Cap Equity Fund, K Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Global Mid-Cap Equity Fund, K Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

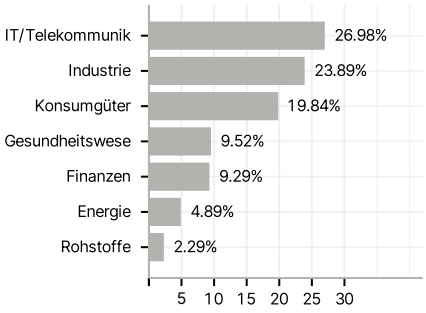
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung (Mid Caps) investiert, die an globalen Aktienbörsen, einschließlich in Schwellenländermärkten, notiert sind und dem Ansatz für Aktienanlagen in globale Mid Caps zur Förderung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

Veranlagungsstruktur

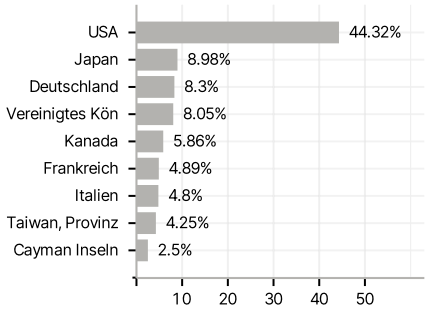
Anlagearten



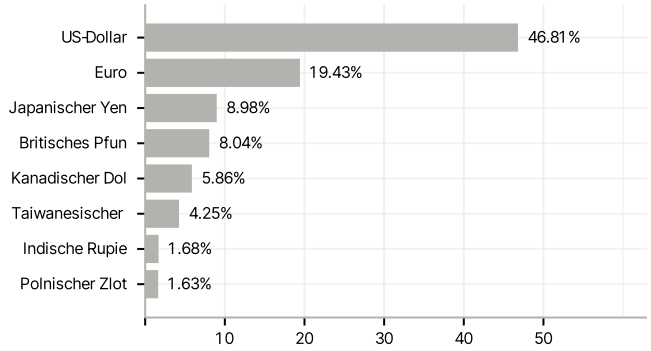
Branchen



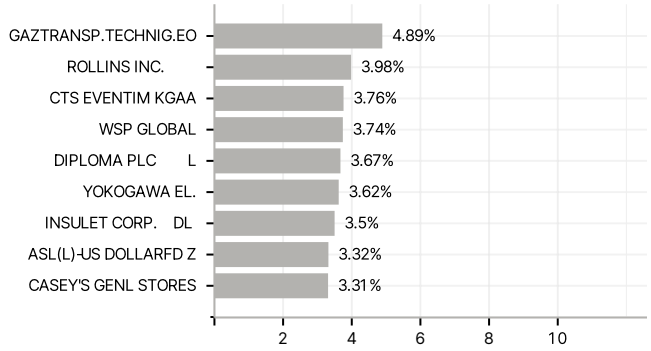
Länder



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 06.10.2025 20:09