

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund, D Acc EUR Sh

KAG: abrdn Inv.(LU)

ISIN: LU2530218374

Rücknahmepreis: 12,26 EUR

Stand: 04.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 27.09.07 |
| Ausgabeaufschlag | 0,05% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 121.85 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Kirsty Desson |



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -6,76% | - | - |
| Performance nach max. AGA | -6,81% | - | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | -0,54 | - | - |
| Volatilität | +16,80% | - | - |

* 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 geringer Marktkapitalisierung investiert, die an globalen Aktienbörsen, einschließlich in Schwellenländermärkten, notiert sind und dem Ansatz für Aktienanlagen in globale kleinere Unternehmen zur Förderung von ESG ("Global Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC World Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

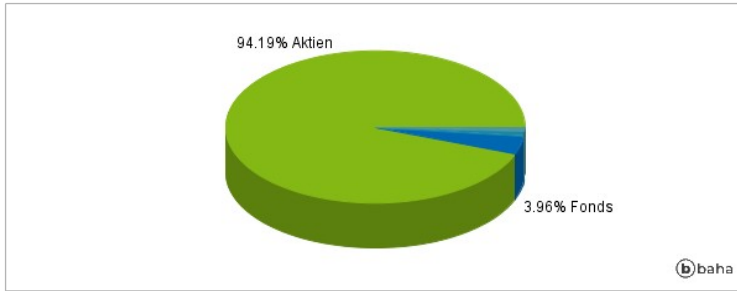
Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen auf der ganzen Welt notieren, einschließlich in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im MSCI AC World 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. Alle Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nach dem Ansatz für Aktienanlagen in globale kleinere Unternehmen zur Förderung von ESG ("Global Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach") von abrdn erfolgen. 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.

Kommentar:

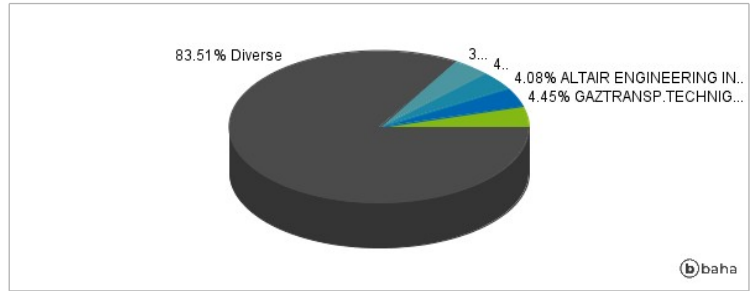
Fondsspezifische Information

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 SICAV II - Global Smaller Companies Fund, D Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund, D Acc 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..

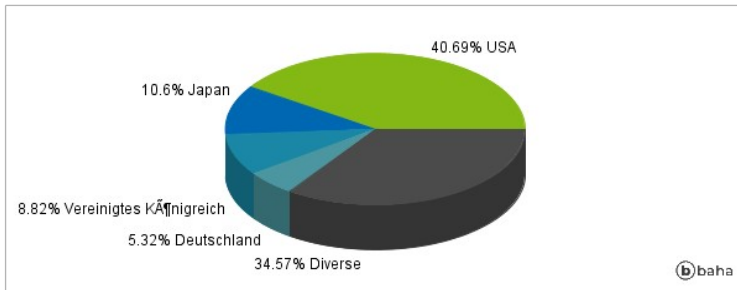
Anlagearten



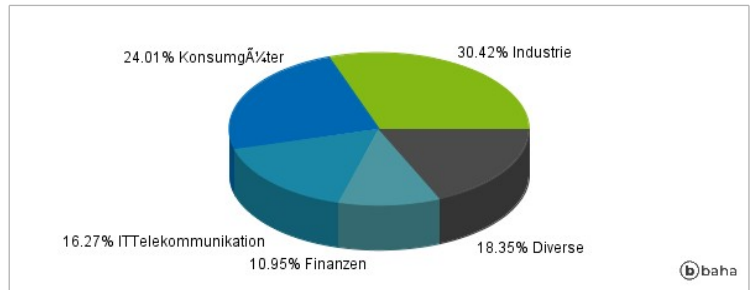
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 05:43