abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity

KAG: abrdn Inv.(LU) | ISIN: LU1254610188 | Rücknahmepreis: 14,82 JPY | Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	17.09.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	22,292.88 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Asien Pacific Equity...

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	+5,83%	-	-
Performance nach max. AGA	+5,83%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,16	-	-
Volatilität	+17,68%	-	-

* 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 japanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere japanische Unternehmen zur Förderung von ESG (Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach) (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Japan Small Cap Index (JPY), vor Gebühren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Japan tätig und/oder engagiert sind. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investiert, d. h. in Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mrd. Yen aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren und sich auf Vorreiter und Aufsteiger in Sachen Nachhaltigkeit zu konzentrieren. 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. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, Norges Bank Investment Management (NBIM), Unternehmen in Staatsbesitz, Waffen, Tabak, Glücksspiel, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung beziehen.

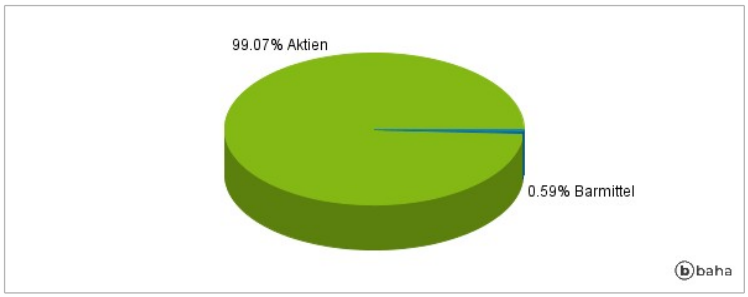
Kommentar:

Fondsspezifische Information

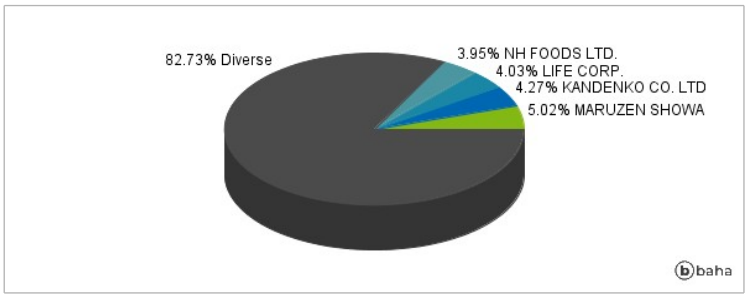
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, W Acc JPY Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, W Acc JPY Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

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

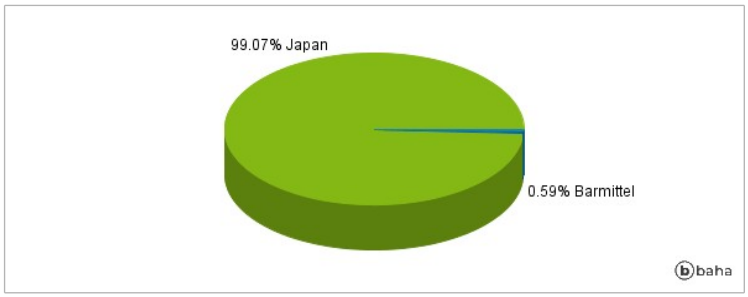
Anlagearten



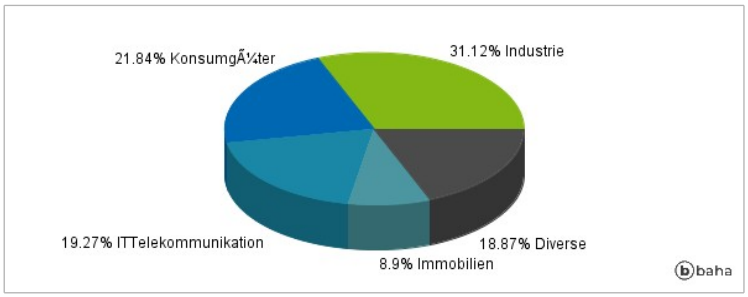
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024 Erstellt: 23.11.2024 07:43

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