

abrdrn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund, Z Acc GBP Shares / LU2811882088 / AB0037 / abrdrn Inv.(LU)

Aktuell 02.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,68 GBP	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.02.2026) USD 45,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,14%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.02.2026) USD 777,63 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.05.2024			abrdrn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.abrdrn.com/de-at	
Fondsmanager	Matt Williams				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,35%	+21,00%	+6,53%	+36,19%	-	-	-	+36,80%
Performance p.a.	-	-	-	+36,31%	-	-	-	+20,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,71%	-	-	-	+16,77%
Sharpe Ratio	4,88	3,55	8,41	2,35	-	-	-	1,26
Volatilität	12,90%	12,55%	12,90%	14,58%	-	-	-	14,37%
Schlechtester Monat	-	-3,11%	-1,92%	-3,11%	-3,11%	-	-	-3,11%
Bester Monat	-	+8,62%	+8,62%	+8,62%	+8,62%	-	-	+8,62%
Maximaler Verlust	-2,70%	-4,94%	-2,70%	-14,82%	-	-	-	-15,37%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.02.2026 17:52

abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund, Z Acc GBP Shares / LU2811882088 / AB0037 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarvermögens 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". Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. 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. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Fondsspezifische Informationen

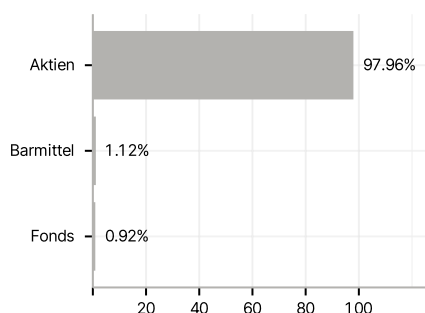
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund, Z Acc GBP Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund, Z Acc GBP Shares kann mehr 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.

Investmentziel

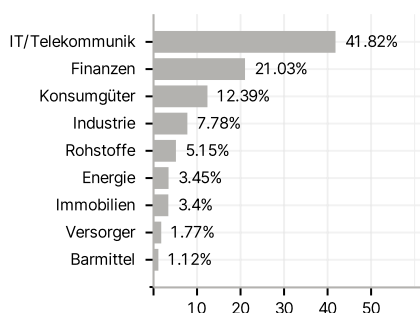
Der Fonds strebt Erträge zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für ESG-Aktienanlagen in Schwellenländern zur Ertragsgenerierung (Emerging Markets Income Promoting ESG Equity Investment Approach) (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, die Rendite seiner Benchmark, des MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

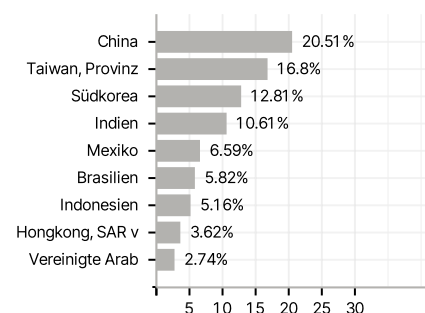
Anlagearten



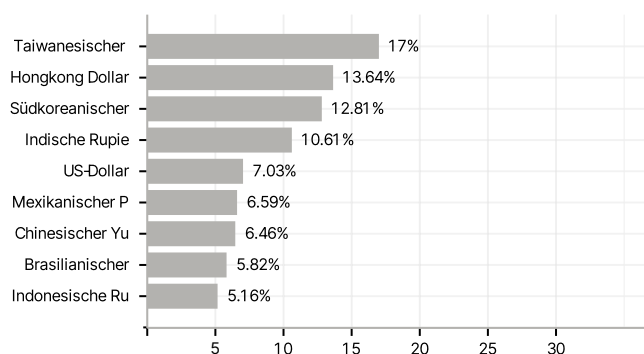
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

