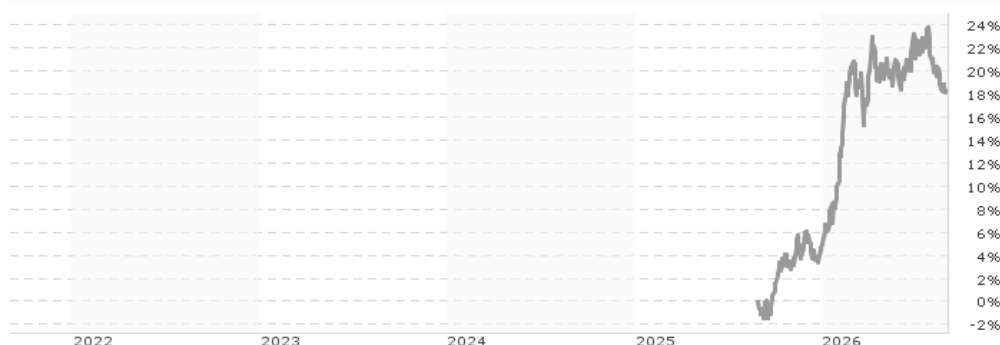


abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - Z Acc EUR Shares / LU3110226100 / WK05B0 / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 01.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,84 EUR	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.08.2026) USD 42,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(26.03.2026) 0,14%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.09.2026) USD 50,33 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.08.2025			abrdn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.abrdn.com/de-at	
Fondsmanager	-				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,95%	-2,11%	+12,73%	+19,06%	-	-	-	+18,36%
Performance p.a.	-	-	-	+19,06%	-	-	-	+18,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,06%	-	-	-	+18,15%
Sharpe Ratio	-4,29	-0,69	1,72	1,81	-	-	-	1,71
Volatilität	5,72%	9,75%	9,90%	9,12%	-	-	-	9,12%
Schlechtester Monat	-	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-	-	-2,42%
Bester Monat	-	+2,72%	+9,66%	+9,66%	+9,66%	-	-	+9,66%
Maximaler Verlust	-2,45%	-4,62%	-4,62%	-4,62%	-	-	-	-4,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 01.09.2026 15:54

abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - Z Acc EUR Shares / LU3110226100 / WK05B0 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Infrastrukturbezug, die an globalen Börsen - einschließlich solcher in Schwellenländern - notiert sind und bei denen mindestens 20 % der Umsätze, Gewinne, Investitions- oder Betriebsausgaben bzw. Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Zusammenhang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung stehen.- Anlagen in alle Aktien- und aktienähnlichen Wertpapiere erfolgen gemäß dem abrdn Global Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach (der "Anlageansatz").- 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.

Fondsspezifische Informationen

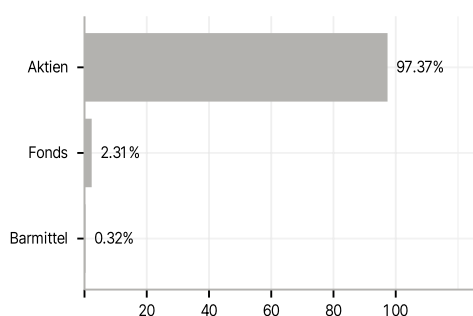
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - Z Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - Z Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen lokalen Behörden oder Vertretungen, von einem von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde akzeptierten Staat (zum Zeitpunkt dieses Prospekts sind dies OECD-Mitgliedstaaten, Singapur und die G20-Mitgliedsstaaten), oder öffentlich-rechtlichen internationalen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgeben oder garantiert werden.

Investmentziel

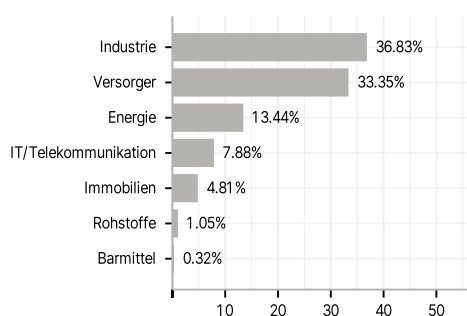
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an, indem er in Unternehmen mit Infrastrukturbezug investiert, die dem abrdn Global Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach (der "Anlageansatz") folgen.Ziel des Fonds ist es, vor Abzug von Gebühren eine bessere Wertentwicklung als der Referenzindex S&P Global Infrastructure Net Total Return Index (USD) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

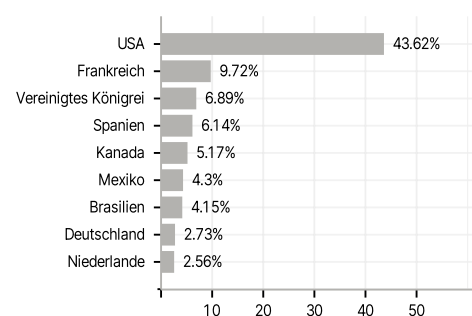
Anlagearten



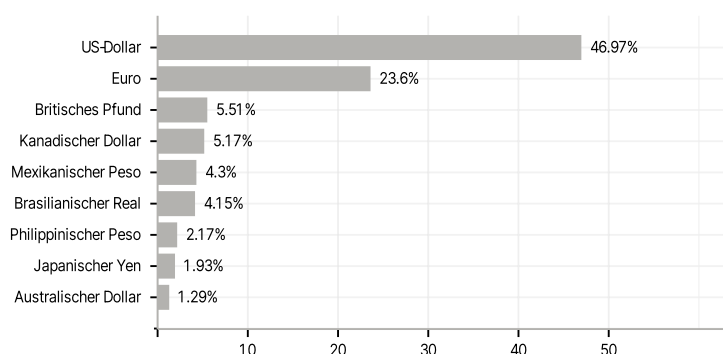
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

