

Fonds-Datenblatt

ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - A USD ACC

abrdn Investments Luxembourg S.A.

Stand: 19. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0HMM3	LU0231459107	Aktienfonds	55,29 USD (17.05.2024)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ('Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Fondsvolumen	425,83 Mio. USD (Stand 17.05.2024)
Aufledgedatum	24.03.2006
Fondsmanager	Asia Pacific Equity Team
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	1.000,00 USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

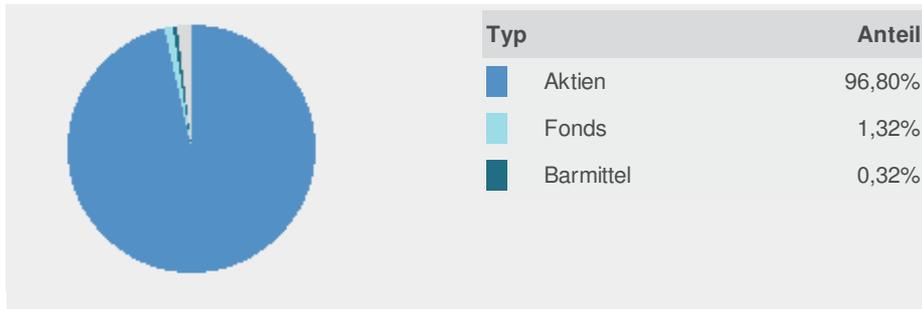
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	23,65%	0,57%	29,05%	20,78%	215,07%
Volatilität p.a.	11,79%	15,59%	16,27%	13,50%	13,31%
Sharpe Ratio	1,68	0,13	1,88	1,38	15,86

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 34,09% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AEGIS LOGISTICS LTD IR 1	4,06%
CHROMA ATE TA 10	3,63%
FPT CORP. DV 10000	3,54%
MAKALOT INDUSTRIAL TA10	3,50%
AUB GROUP LTD.	3,48%
PREST.EST.PRO.DEMAT.IR 10	3,38%
PRO MEDICUS LTD.	3,31%
ASM INTL N.V. EO-,04	3,12%
SAMSONITE INTL SA	3,07%
HUB24 LTD	3,00%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Indien	24,76%
Australien	16,93%
Taiwan	14,60%
Südkorea	9,52%
China	6,29%
Vietnam	4,77%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	26,78%
Konsumgüter	18,73%
Gesundheitswesen	13,72%
Finanzen	8,35%
Immobilien	8,34%
Energie	6,80%
Industrie	6,12%
Rohstoffe	5,28%
Barmittel	0,32%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Indische Rupie	25,24%
Australische Dollar	16,93%
Neuer Taiwan-Dollar	16,56%
Südkoreanischer Won	9,84%
Euro	6,20%
Vietnamesischer New Dong	4,77%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a Avenue John F Kennedy --, L-1855 Luxemburg, Luxemburg, Telefon +352 2643 3000, asi.luxembourg@abrdn.com, <http://www.abrdn.com/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

