

# abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0HMM3 / LU0231459107							
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.							
Anlageregion	Asien (ex Japan)							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.							
Fondsvolumen	376,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	28.03.2006							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits- Präferenzen (gem. MiFID)  Typ: ESG-Strategie-Produkt (dezidierte ESG-Strategie gemäß SFDR Art. 8)  ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)							

## Anlagestrategie

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 von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,01%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,22%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preis vom	29.12.2023
Nettoinventarwert (NAV)	51,69 USD

## Ratings

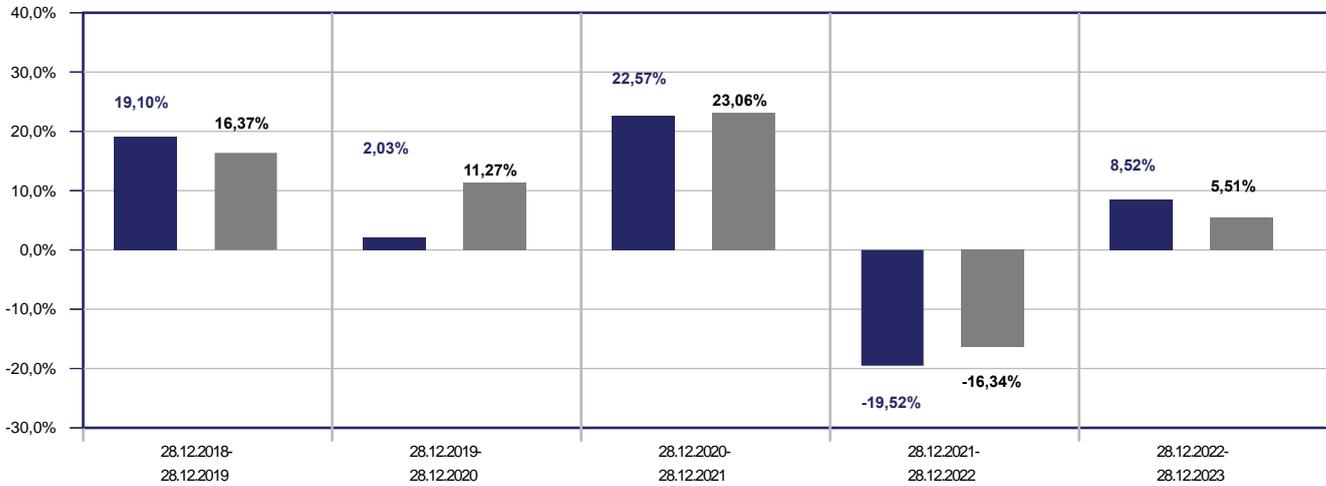
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★

# abrnd SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

## Wertentwicklung in EUR

- abrnd SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.134,31 €	1.157,31 €	1.418,49 €	1.141,62 €	1.238,87 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# abrdrn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

## Wertentwicklungsgrafik (01.03.2006 bis 29.12.2023, EUR)

- abrdrn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	4,28%	2,10%		
3 Monate	3,91%	0,55%		
6 Monate	8,83%	3,83%		
seit Jahresbeginn	7,93%	5,37%		
1 Jahr	8,52%	5,51%	8,52%	5,51%
3 Jahre	7,05%	8,62%	2,30%	2,80%
5 Jahre	29,64%	40,37%	5,33%	7,02%
10 Jahre	47,25%	83,26%	3,95%	6,24%
seit Auflegung	220,98%	218,08%		6,73%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,84%	11,64%	18,46%	12,37%
Sharpe Ratio	-0,13	-0,01	0,12	0,22
Tracking Error	4,60%	5,07%	5,80%	6,58%
Korrelation	0,96	0,92	0,93	0,88
Beta	1,18	1,00	1,11	1,00
Treynor Ratio	-1,58%	-2,40%	1,61%	2,50%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2023

# abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Die 10 größten Engagements		
Asm International Nv		3,7%
Chroma ATE Inc		3,5%
Cebu Holdings Inc		3,4%
AUB Group Ltd		3,4%
Makalot Industrial C...		3,3%
Jyothy Labs Ltd		3,2%
FPT Corp		3,1%
Universal Vision Bio...		2,9%
HUB24 Ltd		2,8%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,9%
Geldmarkt/Kasse		1,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		20,8%
Taiwan		17,7%
Asien		15,8%
Australien		14,8%
China		10,4%
Südkorea		5,6%
Thailand		5,2%
Vietnam		4,3%
Indonesien		4,3%
Kasse		1,1%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		22,4%
Konsumgüter zyklisch		15,4%
Gesundheit / Healthcare		15,2%
Finanzen		10,7%
Immobilien		10,1%
Divers		8,2%
Industrie / Investit...		6,3%
Konsumgüter nicht-zy...		5,7%
Grundstoffe		4,9%
Kasse		1,1%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2023

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.