

abrdn SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Basisdaten								
WKN / ISIN:	769088 / LU0132412106							
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.							
Fondsmanager	Global Emerging Markets Equity Team							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM EMEA 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	999,30 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.08.2001							
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

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländermärkten notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in diesen Märkten aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in Schwellenländermärkten zur Förderung von ESG von abrdn.

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.	2,04%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,21%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	29.12.2023
Nettoinventarwert (NAV)	67,36 USD

Ratings

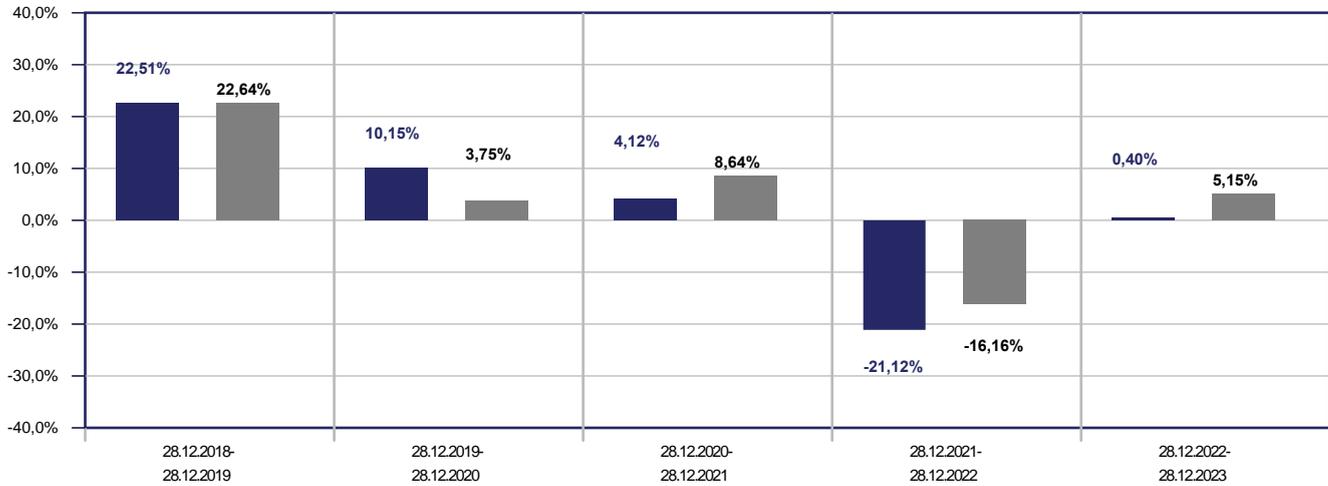
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

abrdrn SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Wertentwicklung in EUR

- abrdrn SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.166,75 €	1.285,19 €	1.338,10 €	1.055,45 €	1.059,68 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Wertentwicklungsgrafik (01.08.2001 bis 29.12.2023, EUR)

- abrdrn SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	2,17%	2,30%		
3 Monate	2,81%	2,58%		
6 Monate	-0,30%	2,22%		
seit Jahresbeginn	0,87%	5,59%		
1 Jahr	0,40%	5,15%	0,40%	5,15%
3 Jahre	-17,55%	-4,23%	-6,23%	-1,43%
5 Jahre	11,00%	21,36%	2,11%	3,95%
10 Jahre	32,91%	50,10%	2,89%	4,14%
seit Auflegung	452,66%	284,84%		6,21%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,86%	12,86%	18,10%	12,56%
Sharpe Ratio	-0,64	0,00	-0,47	-0,10
Tracking Error	3,04%	4,80%	4,15%	5,78%
Korrelation	0,97	0,93	0,95	0,90
Beta	0,95	1,00	1,03	1,00
Treynor Ratio	-8,43%	-3,52%	-6,22%	-1,17%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2023

abrdrn SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconductor...		9,1%
Samsung Electronics ...		6,7%
TENCENT HOLDINGS LTD		5,8%
ALIBABA GROUP HOLDIN...		4,6%
HDFC Bank Ltd		3,9%
Sbi Life Insurance C...		2,8%
Aia Group Ltd		2,5%
TOTALENERGIES SE		2,1%
Fomento Economico Me...		2,0%
POWER GRID CORP OF I...		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,5%
Geldmarkt/Kasse		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		24,0%
Indien		16,2%
Emerging Markets		13,9%
Taiwan		13,6%
Südkorea		9,6%
Brasilien		7,3%
Mexiko		6,2%
Hongkong		4,3%
Indonesien		3,4%
Kasse		1,5%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		24,7%
Finanzen		24,3%
Konsumgüter zyklisch		14,1%
Konsumgüter nicht-zy...		8,0%
Telekommunikationsdi...		6,6%
Grundstoffe		6,4%
Divers		6,0%
Industrie / Investit...		4,4%
Energie		4,0%
Kasse		1,5%

** 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.