

abrdn SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0MQN4 / LU0278937759							
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD)							
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	164,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	26.03.2007							
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	Basiskonntnisse							
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 mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

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.	2,03%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,30%
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)	25,36 USD

Ratings

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

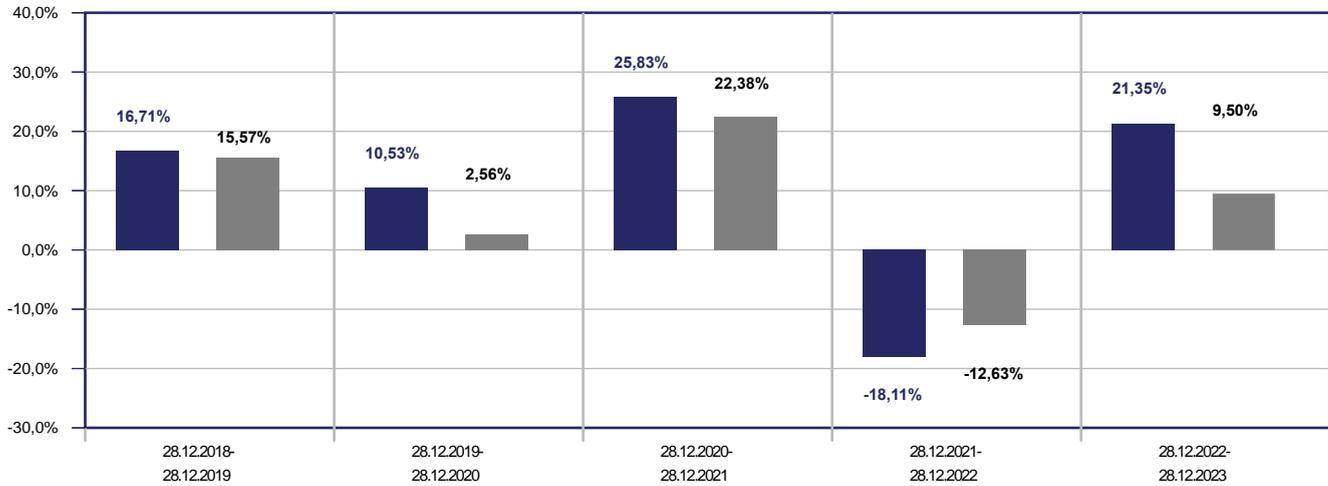
abrnd SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Wertentwicklung in EUR

■ abrnd SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.111,50 €	1.228,60 €	1.546,00 €	1.266,06 €	1.536,40 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

abrdn SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Wertentwicklungsgrafik (26.03.2007 bis 29.12.2023, EUR)

- abrdn SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	4,78%	2,74%		
3 Monate	5,83%	2,91%		
6 Monate	10,32%	5,01%		
seit Jahresbeginn	20,99%	9,61%		
1 Jahr	21,35%	9,50%	21,35%	9,50%
3 Jahre	25,05%	17,10%	7,74%	5,40%
5 Jahre	60,95%	38,25%	9,99%	6,69%
10 Jahre	71,03%	82,36%	5,51%	6,19%
seit Auflegung	202,23%	136,56%		5,27%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,18%	12,47%	18,12%	11,87%
Sharpe Ratio	0,49	-0,06	0,50	0,57
Tracking Error	5,59%	5,67%	5,79%	6,94%
Korrelation	0,96	0,91	0,93	0,87
Beta	1,27	1,00	1,17	1,02
Treynor Ratio	6,36%	0,44%	6,34%	6,91%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2023

abrdn SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2023

Die 10 größten Engagements		
Prestige Estates Pro...		3,9%
Makalot Industrial C...		3,8%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		3,2%
Universal Vision Bio...		3,0%
Fortis Healthcare Ltd		3,0%
FPT Corp		2,9%
Chroma ATE Inc		2,9%
SINBON ELECTRONICS C...		2,7%
Jyothy Labs Ltd		2,6%
Poya International C...		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,4%
Geldmarkt/Kasse		2,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		25,3%
Taiwan		21,4%
Emerging Markets		11,7%
Südkorea		8,9%
China		8,9%
Brasilien		7,2%
Mexiko		5,7%
Thailand		4,7%
Indonesien		3,6%
Kasse		2,6%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		25,0%
Gesundheit / Healthcare		15,3%
Konsumgüter zyklisch		13,0%
Industrie / Investit...		12,5%
Immobilien		9,9%
Finanzen		8,7%
Konsumgüter nicht-zy...		6,7%
Divers		3,8%
Kasse		2,6%
Telekommunikationsdi...		2,5%

** 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.