

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2024

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)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	432,80 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
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Nachhaltigkeit – Präferenzen	n.v.

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.	1,94%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,16%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	31.12.2024
Nettoinventarwert (NAV)	58,60 USD

Ratings

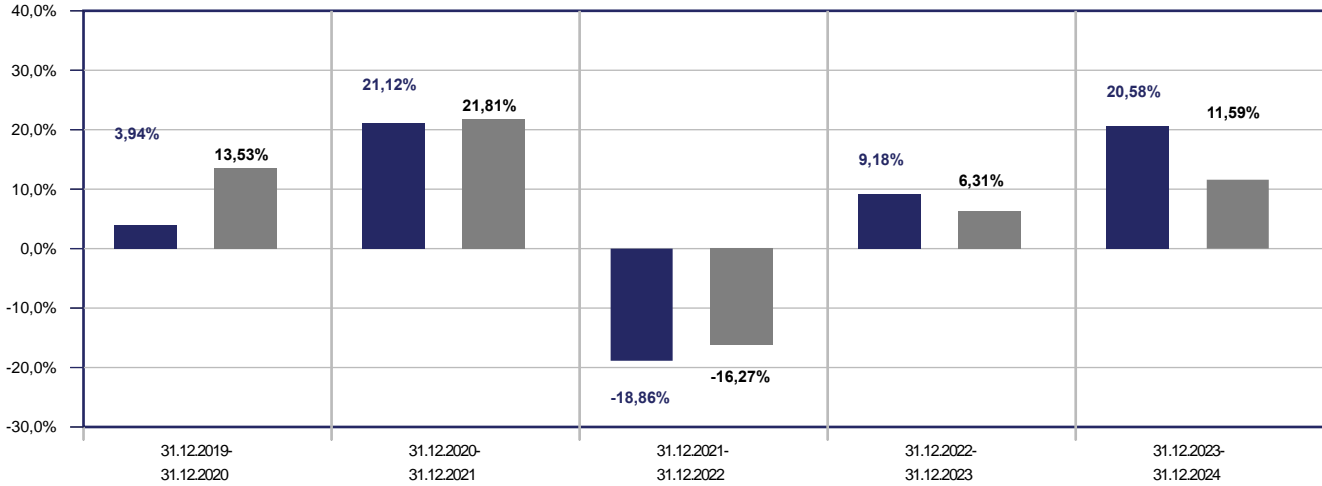
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

989,88 €	1.198,94 €	972,84 €	1.062,18 €	1.280,74 €
----------	------------	----------	------------	------------

* 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.

abrnd SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- abrnd 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	1,35%	1,89%		
3 Monate	3,92%	1,06%		
6 Monate	6,30%	1,82%		
seit Jahresbeginn	20,58%	11,59%		
1 Jahr	20,58%	11,59%	20,58%	11,59%
3 Jahre	5,71%	-1,29%	1,87%	-0,43%
5 Jahre	33,07%	36,51%	5,88%	6,42%
10 Jahre	53,35%	72,51%	4,37%	5,60%
seit Auflegung	289,69%	257,91%		7,03%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,35%	7,78%	18,50%	12,06%
Sharpe Ratio	2,70	1,10	-0,02	-0,23
Tracking Error	4,03%	5,76%	5,88%	6,16%
Korrelation	0,86	0,80	0,93	0,89
Beta	0,82	1,00	1,16	1,00
Treynor Ratio	24,42%	10,48%	-0,19%	-2,86%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2024

abrdrn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2024

Die 10 größten Engagements		
HUB24 Ltd		4,3%
Chroma ATE Inc		3,7%
FPT Corp		3,5%
Aegis Logistics Ltd		3,4%
Gold Road Resources Ltd		3,3%
WHA Corp PCL		2,9%
Pro Medicus Ltd		2,9%
Makalot Industrial C...		2,8%
Kfin Technologies Ltd		2,6%
CLASSYS INC		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		27,0%
Australien		20,5%
Taiwan		13,0%
China		8,8%
Südkorea		8,6%
Asien		7,1%
Vietnam		5,0%
Indonesien		4,6%
Thailand		4,2%
Kasse		1,2%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		21,3%
Finanzen		14,1%
Gesundheit / Healthcare		12,7%
Konsumgüter zyklisch		11,2%
Industrie / Investit...		11,2%
Immobilien		10,2%
Divers		6,5%
Konsumgüter nicht-zy...		6,4%
Energie		5,2%
Kasse		1,2%

** 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 31.12.2024

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.