

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

Fondsdaten per 31.10.2024

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 tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	194,60 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	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

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.	1,95%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,27%
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)	26,56 USD

Ratings

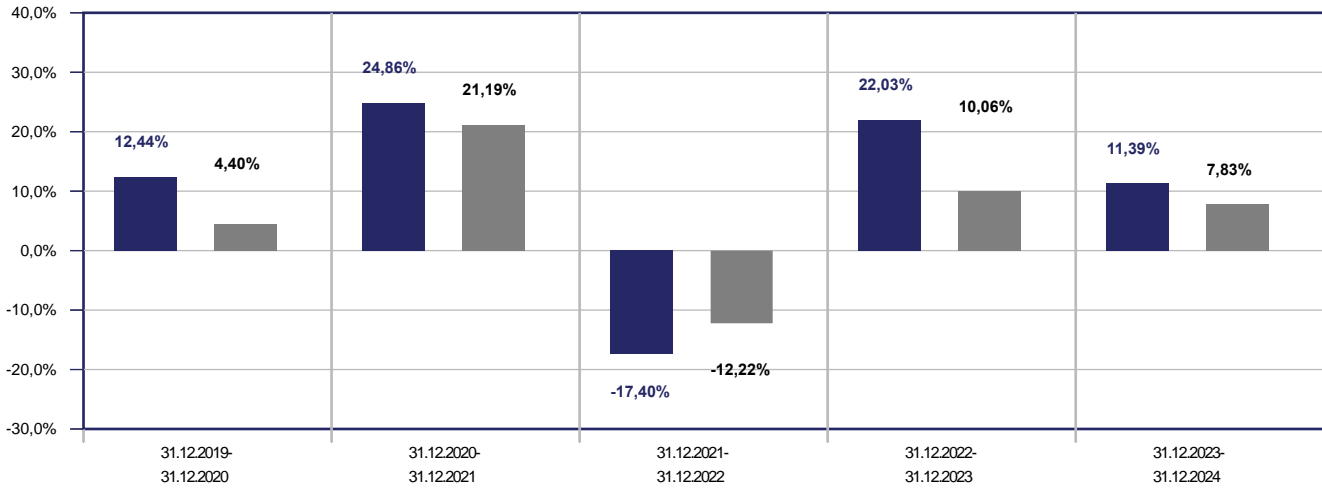
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

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

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.070,85 €	1.337,03 €	1.104,33 €	1.347,67 €	1.501,12 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

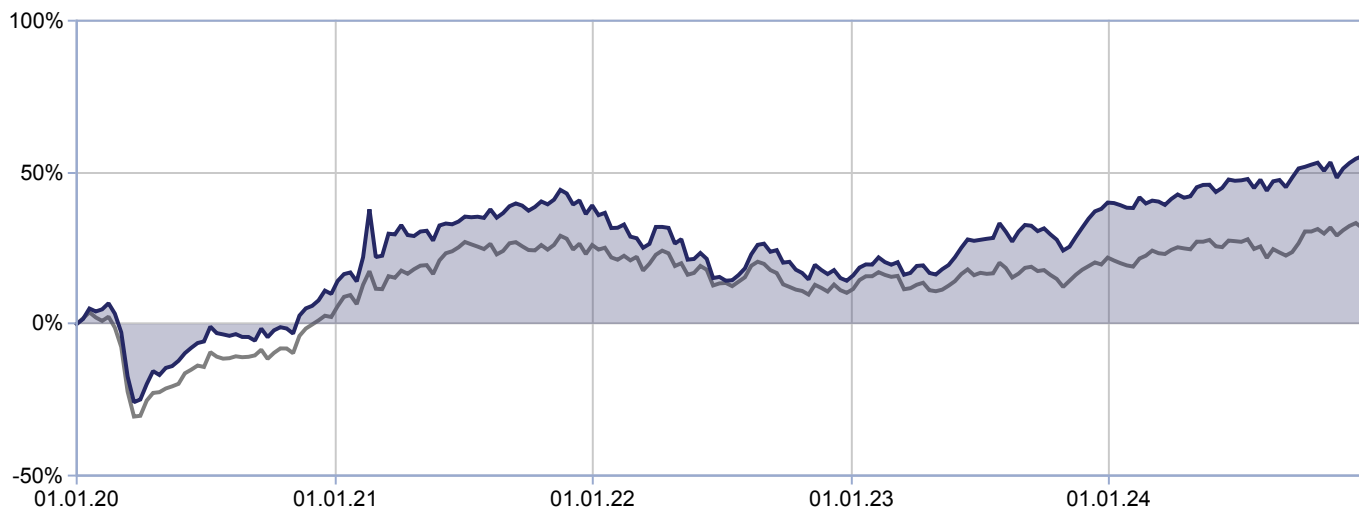
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

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

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- abrdrn 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	3,68%	0,76%		
3 Monate	2,97%	1,09%		
6 Monate	5,34%	3,26%		
seit Jahresbeginn	11,39%	7,83%		
1 Jahr	11,39%	7,83%	11,39%	7,83%
3 Jahre	11,11%	3,88%	3,57%	1,28%
5 Jahre	55,98%	31,43%	9,30%	5,62%
10 Jahre	69,54%	65,18%	5,42%	5,15%
seit Auflegung	239,11%	149,59%		5,28%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,13%	7,41%	17,36%	11,23%
Sharpe Ratio	1,33	0,97	0,07	-0,02
Tracking Error	4,42%	8,22%	5,30%	6,49%
Korrelation	0,81	0,71	0,93	0,86
Beta	0,73	1,01	1,15	1,00
Treynor Ratio	12,17%	8,50%	0,87%	1,11%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2024

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

Fondsdaten per 31.10.2024

Die 10 größten Engagements		
FPT Corp		3,6%
Chroma ATE Inc		3,4%
Makalot Industrial C...		3,1%
Kfin Technologies Ltd		3,1%
Tongcheng Travel Hol...		2,7%
Zhejiang Shuanghuan ...		2,6%
WHA Corp PCL		2,6%
LTD		2,6%
Yantai China Pet Foo...		2,5%
Poya International C...		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,7%
Geldmarkt/Kasse		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		27,7%
Taiwan		16,3%
Emerging Markets		14,8%
Südkorea		10,9%
China		9,3%
Brasilien		6,3%
Vietnam		5,4%
Indonesien		4,1%
Thailand		3,9%
Kasse		1,3%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		19,6%
Industrie / Investit...		16,4%
Konsumgüter zyklisch		14,9%
Gesundheit / Healthcare		13,2%
Finanzen		10,5%
Immobilien		9,2%
Konsumgüter nicht-zy...		8,2%
Grundstoffe		3,5%
Divers		3,2%
Kasse		1,3%

** 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.