

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.09.2025

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0HMM3 / LU0231459107							
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.							
Fondsmanager	Asia Pacific Equity Team							
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 tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	426,30 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.	0,48%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	29.10.2025
Nettoinventarwert (NAV)	71,35 USD

Ratings

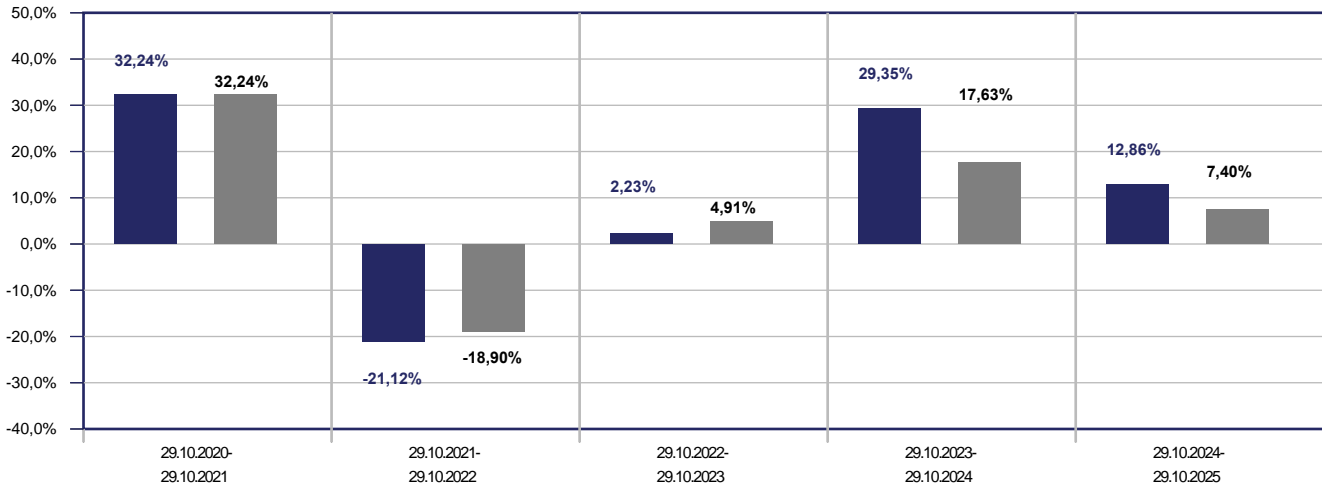
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

abrnd SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.09.2025

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 *

1.259,40 €	993,38 €	1.015,49 €	1.313,49 €	1.482,34 €
------------	----------	------------	------------	------------

* 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 30.09.2025

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	4,82%	3,23%		
3 Monate	10,39%	5,03%		
6 Monate	25,03%	19,87%		
seit Jahresbeginn	8,72%	5,59%		
1 Jahr	12,86%	7,40%	12,86%	7,40%
3 Jahre	49,94%	33,09%	14,46%	10,00%
5 Jahre	56,70%	43,06%	9,40%	7,42%
10 Jahre	70,65%	68,64%	5,49%	5,37%
seit Auflegung	323,67%	295,26%		7,26%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,05%	11,21%	15,40%	11,34%
Sharpe Ratio	0,45	0,39	0,62	0,07
Tracking Error	6,48%	6,09%	5,08%	5,98%
Korrelation	0,87	0,89	0,92	0,88
Beta	1,02	1,00	1,05	1,00
Treynor Ratio	5,83%	2,51%	7,62%	4,36%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.10.2025

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.09.2025

Die 10 größten Engagements		
Yantai China Pet Foo...		3,3%
HANG LUNG PROPERTIES...		3,3%
Chung-Hsin Electric ...		3,1%
Metcash Ltd		3,0%
JB Chemicals & Pharm...		3,0%
Cholamandalam Financ...		3,0%
Atour Lifestyle Hold...		3,0%
TAIWAN UNION TECHNOL...		2,9%
CLASSYS INC		2,8%
CAPSTONE COPPER CORP		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,7%
Geldmarkt/Kasse		0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		19,5%
Taiwan		18,5%
China		12,6%
Australien		12,5%
Südkorea		11,7%
Welt		11,6%
Thailand		5,4%
Singapur		4,1%
Vietnam		3,8%
Kasse		0,3%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		15,8%
Konsumgüter zyklisch		14,2%
Immobilien		13,8%
Konsumgüter nicht-zy...		12,6%
Industrie / Investit...		12,6%
Gesundheit / Healthcare		12,4%
Finanzen		7,9%
Grundstoffe		5,4%
Divers		5,0%
Kasse		0,3%

** 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 29.10.2025

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.