

abrdn SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2025

Basisdaten	
WKN / ISIN:	769088 / LU0132412106
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Global Emerging Markets Equity Team
Anlagerregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI Emerging Markets 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	750,80 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
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, 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.	1,94%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,28%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	30.12.2025
Nettoinventarwert (NAV)	91,53 USD

Ratings

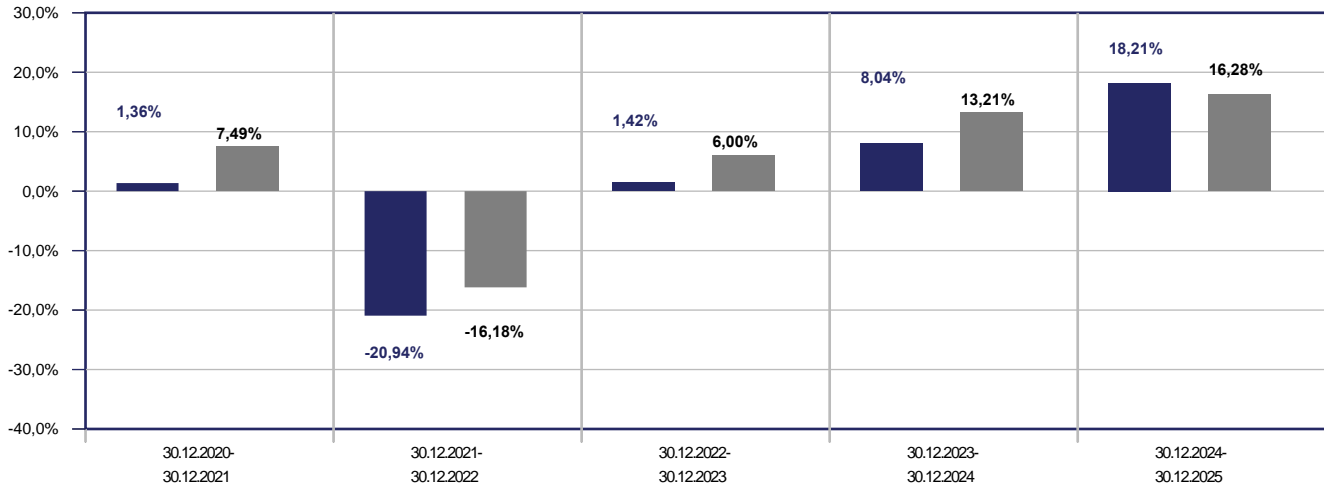
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

abrdrn SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2025

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 *

965,36 €	763,18 €	774,03 €	836,30 €	988,59 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

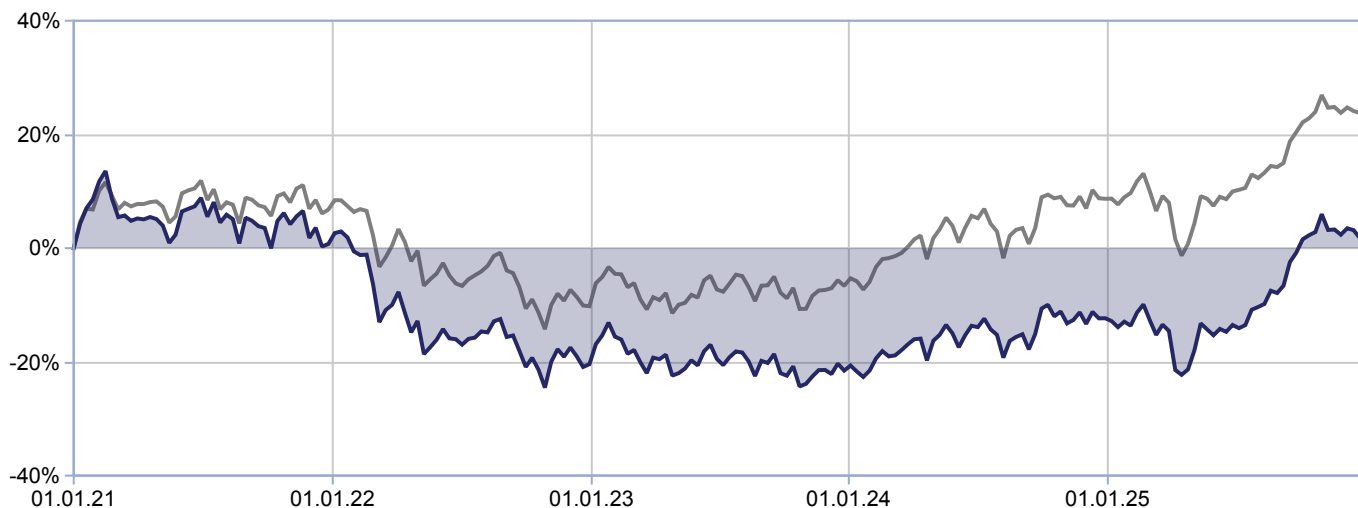
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

abrnd SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2025

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- abrnd 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	0,94%	1,55%		
3 Monate	3,81%	4,69%		
6 Monate	19,91%	14,58%		
seit Jahresbeginn	17,99%	16,05%		
1 Jahr	18,21%	16,28%	18,21%	16,28%
3 Jahre	29,51%	40,00%	9,00%	11,87%
5 Jahre	3,78%	26,14%	0,74%	4,75%
10 Jahre	59,50%	89,03%	4,78%	6,57%
seit Auflegung	609,54%	409,25%		6,90%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,08%	11,02%	13,69%	10,83%
Sharpe Ratio	1,12	1,45	0,36	0,98
Tracking Error	5,81%	4,93%	4,08%	4,84%
Korrelation	0,92	0,90	0,94	0,90
Beta	1,16	1,00	1,06	1,01
Treynor Ratio	13,43%	13,71%	4,09%	7,10%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2025

abrdn SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2025

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconductor...		9,9%
TENCENT HOLDINGS LTD		7,8%
Samsung Electronics ...		5,5%
ALIBABA GROUP HOLDIN...		5,4%
HDFC Bank Ltd		4,0%
SK Hynix Inc		3,2%
GRUPO MEXICO SAB DE CV		3,2%
DELTA ELECTRONICS INC		2,8%
Contemporary Amperex...		2,5%
Chroma ATE Inc		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,4%
Geldmarkt/Kasse		0,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		28,3%
Taiwan		19,2%
Indien		16,4%
Südkorea		13,3%
Emerging Markets		7,6%
Mexiko		4,9%
Brasilien		4,3%
Indonesien		2,9%
Vereinigte Arabische...		2,5%
Kasse		0,6%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		30,9%
Finanzen		22,8%
Konsumgüter zyklisch		11,8%
Telekommunikationsdi...		10,7%
Industrie / Investit...		9,8%
Grundstoffe		4,2%
Divers		3,4%
Konsumgüter nicht-zy...		2,9%
Immobilien		2,9%
Kasse		0,6%

** 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 30.12.2025

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.