Factsheet

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A Acc EUR

Stammdaten

SL Fund ID	3083
ISIN	LU2530217723
WKN	A3DXVB
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Auflagedatum	25.11.2022
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	117,75 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Aktien
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 13.05.2025

13,17 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,97%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Risiko und höhrere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die an globalen Aktienbörsen, einschließlich in Schwellenländermärkten, notiert sind und dem Ansatz für Aktienanlagen in globale kleinere Unternehmen zur Förderung von ESG ("Global Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC World Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen auf der ganzen Welt notieren, einschließlich in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im MSCI AC World Small Cap Index enthalten sind, oder, falls sie nicht in diesem Index enthalten sind, Unternehmen, deren Marktkapitalisierung geringer ist als die des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung in diesem Index.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A Acc EUR

Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.
Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Factsheet

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A Acc EUR

Performance* und Volatilität**, Werte zum 13.05.2025

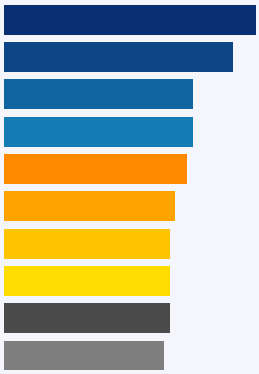
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	16,03%	-2,96%	-2,27%	-0,57%	6,03%				5,66%

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität	24,84%	20,01%				16,20%

*Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt
**Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Fondsinformationen

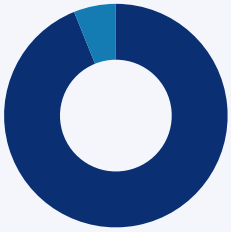
Top Positionen, Stand 31.03.2025



Gaztransport Et Tech…	4,40%
CTS Eventim AG & Co …	4,00%
Merit Medical System…	3,30%
Encompass Health Cor…	3,30%
Asics Corp.	3,20%
Casey´s General Stor…	3,00%
Sharkninja Inc	2,90%
Texas Roadhouse	2,90%
Cranswick PLC	2,90%
Axon Enterprise, Inc…	2,80%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.03.2025



Aktien	93,90%
Kasse	6,10%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at

Stand: Mai 2025

Standard Life Versicherung
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main