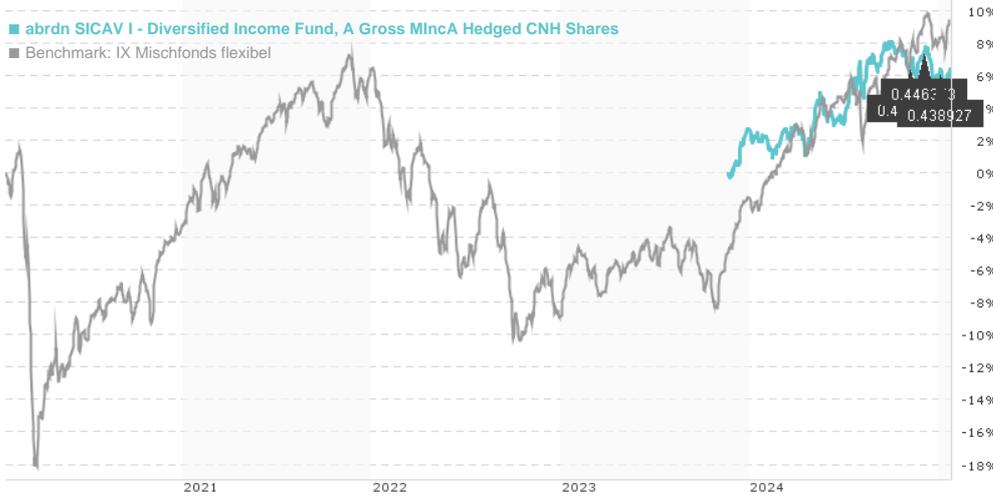


abrDN SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MincA Hedged CNH Shares / LU2709523133 / A3E343 / abrDN Inv.

Aktuell 23.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
100,39 CNH	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating	EDA ²
▲▲▲▲▲▲	75
Jahresperformance	
2024	+3,10%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.01.2025) EUR 0,050 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.01.2025) EUR 207,01 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.11.2023	02.01.2025	0,44 CNH	abrDN Inv.(LU)	
KESt-Meldefonds	Nein	02.12.2024	0,45 CNH	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	04.11.2024	0,45 CNH	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2024	0,45 CNH	www.abrDN.com/de-at	
Fondsmanager	Diversified Assets Solutions Team	02.09.2024	0,45 CNH		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,64%	+0,53%	+0,50%	+4,35%	-	-	-	+6,49%
Performance p.a.	-	-	-	+4,33%	-	-	-	+5,50%
Sharpe Ratio	1,09	-0,35	1,11	0,40	-	-	-	0,69
Volatilität	4,64%	4,60%	5,04%	4,22%	0,00%	0,00%	0,00%	4,10%
Schlechtester Monat	-	-1,23%	-1,23%	-1,23%	-1,23%	0,00%	0,00%	-1,23%
Bester Monat	-	2,91%	0,50%	2,91%	2,91%	0,00%	0,00%	2,91%
Maximaler Verlust	-1,58%	-3,20%	-1,58%	-3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MIncA Hedged CNH Shares / LU2709523133 / A3E343 / abrdn Inv.

Investmentstrategie

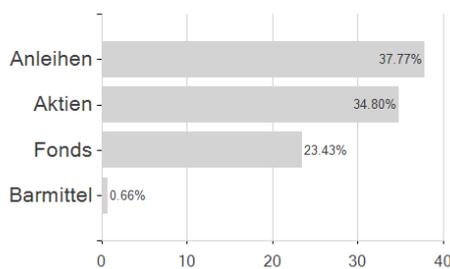
Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel.- Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten.- Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein.- Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn.- Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.

Investmentziel

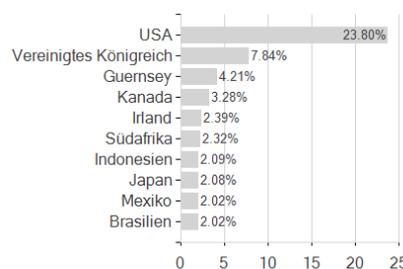
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird.

Veranlagungsstruktur

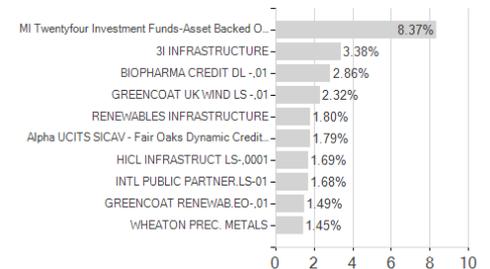
Veranlagungen



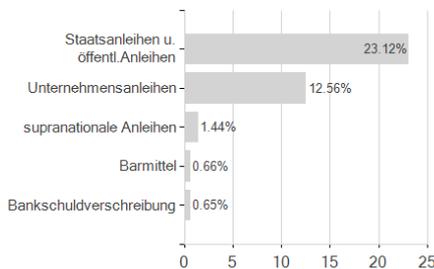
Länder



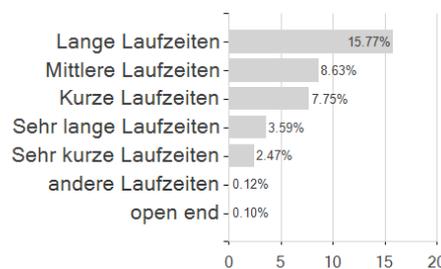
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

