

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A USD ACC

Stand: 13.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0231459107
Aktueller Wert (NAV):	73,73 USD
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflugsdatum:	14.05.2004
Währung:	USD
Fondsvolumen:	USD 443,46 Mio.
lfd. Kosten:	2,47%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Asien/Pazifik ex Jap
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Asia Pacific Equity Team
KAG:	
	Aberdeen Global Services S.A.
	35a Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburg
	http://www.abrdn.com/

STRATEGIE
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ('Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD) vor Gebühren.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (05/04) / p.a.	316,77%	7,43%	
seit 01.01.2026 bis 13.02.2026	5,00%		
2025	19,82%	2024	13,36%
2023	12,59%	2022	-24,03%
2021	11,79%	2020	13,53%
2019	15,42%	2018	-12,81%
2017	24,54%	2016	0,78%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	3,55%	11,25%	29,81%	15,47%	5,26%	7,65%	7,43%
Volatilität	19,66%	14,44%	15,74%	13,70%	15,24%	14,10%	13,46%
Max. Verlust	-3,34%	-5,48%	-16,12%	-20,63%	-35,42%	-36,32%	-47,19%
Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	66,67%	56,67%	60,83%	60,33%

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 13.02.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 13.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Aktien 99,5%		Capstone Copper Corp. 4,3%	
Barmittel 0,5%		Hansol Chemical Co. Ltd. 3,9%	
		Karur Vysya Bank Ltd. 3,8%	
		Sino-American Silic.Prod.Inc. 3,6%	
		Yantai China Pet Foods Co. Ltd 3,3%	
		Hang Lung Properties Ltd. 3,2%	
		J.B. Chemicals & Pharmac. Ltd. 3,1%	
		Mobile World Investment Corp. 2,8%	
		Cosmecca Korea Co. Ltd. 2,8%	
		Chung Hsin Elec.+Machinery Co 2,7%	
Länderverteilung		Währung	
Taiwan 16,6%		Australische Dollar 17,5%	
Südkorea 16,1%		Indische Rupie 17,2%	
Indien 15,7%		Neuer Taiwan-Dollar 16,6%	
Australien 13,2%		Südkoreanischer Won 16,1%	
China 6,4%		Singapur-Dollar 5,6%	
Singapur 5,6%		Amerikanische Dollar 5,0%	
Vietnam 4,3%		Vietnamesischer New Dong 4,3%	
Kanada 4,3%		Chinesischer Renminbi Yuan 4,3%	
Hongkong 3,2%		Hongkong Dollar 3,2%	
Keyman Inseln 3,2%		Thailändischer Baht 2,8%	

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com