

abrDN S.I-D.I.Fd.A Acc USD / LU1124234946 / A14RU0 / abrDN Inv.(LU)

Aktuell 31.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
13,03 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	74						

Jahresperformance

2023	+9,13%
2022	-7,74%
2021	+10,17%

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	(31.05.2024) EUR 26,59 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 216,91 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	05.04.2017			abrDN Inv.(LU)	
KESt-Meldefonds	Ja			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.abrDN.com/de-at	
Fondsmanager	ABS Fixed Income Team				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,59%	+4,08%	+1,33%	+5,79%	+7,32%	+8,24%	-	+12,40%
Performance p.a.	-	-	-	+5,77%	+3,59%	+2,67%	-	+3,49%
Sharpe Ratio	0,73	1,20	-0,14	0,40	-0,04	-0,22	-	-0,06
Volatilität	4,68%	3,79%	3,78%	4,98%	5,46%	5,08%	0,00%	4,94%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-0,22%	-1,86%	-5,24%	-5,24%	0,00%	-5,24%
Bester Monat	-	5,05%	2,71%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00%	5,05%
Maximaler Verlust	-1,66%	-1,66%	-1,66%	-4,87%	-7,95%	-11,87%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD / LU1124234946 / A14RU0 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

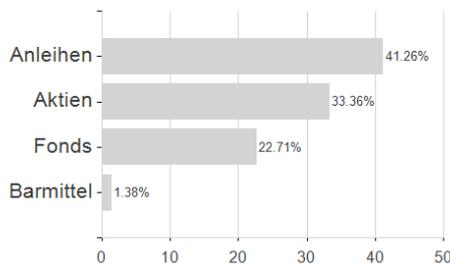
Der Fonds ist insoweit global, als seine Anlagen nicht auf eine bestimmte geografische Region oder geografischen Markt beschränkt sind. Die Anlagen des Fonds umfassen ohne Einschränkung Anteile an Unternehmen und Anleihen (Darlehen fest oder variabel verzinst sind), die von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds (darunter auch in Fonds, die von abrdn verwaltet werden), Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Währungen aufweisen, die nicht die Basiswährung sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen und Renditen des Fonds können erheblich von der Benchmark abweichen. Unser Anlageteam kann eine diverse Kombination von Anlagen nach eigenem Ermessen identifizieren, die sie für geeignet halten, um das Anlageziel zu erreichen. Aufgrund dieser Diversifikation und bei extremen Abschwüngen an Aktienmärkten wird erwartet, dass die Verluste geringer sind als die von konventionellen globalen Aktienmärkten, wobei die Volatilität (ein Maß der Wertschwankungen einer Anlage) in der Regel weniger als 66% der Aktien beträgt.

Investmentziel

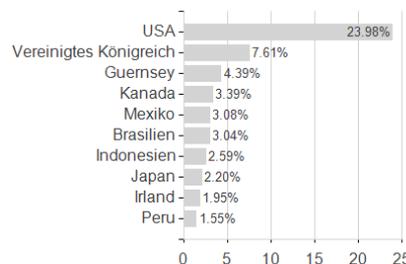
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er Allokationen in Anlagen in einer großen Bandbreite globaler Vermögenswerte aktiv steuert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen (wie derzeit an einer Benchmark der US Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") gemessen) um 5% p.a. über rollierende Fünfjahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). Es gibt jedoch keine Gewissheit oder Garantie, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen kann.

Veranlagungsstruktur

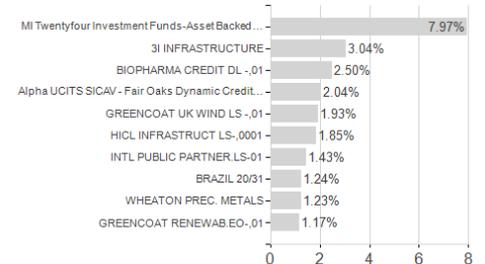
Veranlagungen



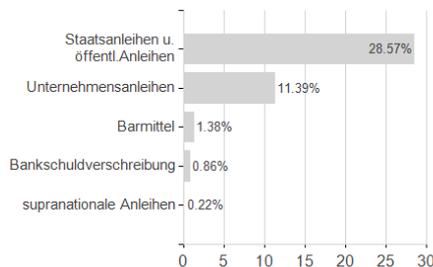
Länder



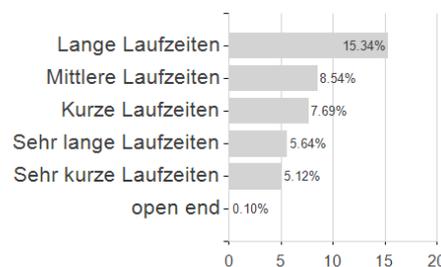
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

