

abrdrn SICAV II - Global Risk Mitigation Fund, Z Acc Hedged EUR / LU2462143285 / A3DH46 / abrdrn Inv.(LU)

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
6,65 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³
-	-

Jahresperformance

2023	-16,30%
------	---------

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 0,003 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 120,53 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.06.2022			abrdrn Inv.(LU)	
KESt-Meldefonds	Nein			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.abrdrn.com/de-at	
Fondsmanager	Russell Barlow				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,40%	-10,88%	-10,30%	-19,12%	-33,51%	-	-	-33,51%
Performance p.a.	-	-	-	-19,07%	-18,69%	-	-	-18,69%
Sharpe Ratio	-7,12	-3,60	-4,04	-2,42	-	-	-	-1,98
Volatilität	6,45%	6,81%	6,79%	9,48%	0,00%	0,00%	0,00%	11,38%
Schlechtester Monat	-	-6,60%	-4,40%	-6,60%	-6,60%	0,00%	0,00%	-6,60%
Bester Monat	-	-0,64%	-0,64%	2,16%	2,16%	0,00%	0,00%	2,16%
Maximaler Verlust	-4,66%	-11,99%	-10,47%	-19,34%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz

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

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

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

abrdn SICAV II - Global Risk Mitigation Fund, Z Acc Hedged EUR / LU2462143285 / A3DH46 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

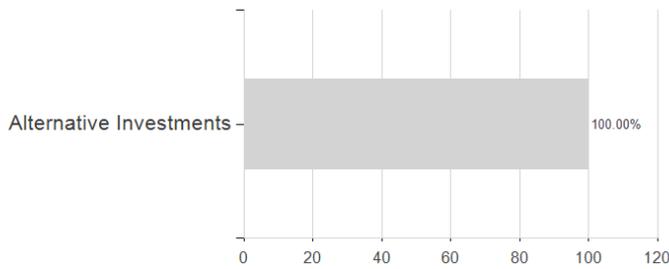
Der Fonds wird investieren in einen oder mehrere Gesamtrendite-Swap(s), um ein Engagement in globalen Strategien zur Risikominderung aufzubauen, darunter in Derivate wie Futures, Optionen, Credit Swaptions, Credit Default Swaps, Termingeschäfte und Zertifikate, die mit den anwendbaren OGAW-Bestimmungen im Einklang sind und Exposure zu Rohstoffindizes ermöglichen, um den Anlegern Renditen zu bieten, die an ein breites Spektrum von Anlageklassen wie Aktien, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen gekoppelt sind. wird direkt investieren in Geldmarktinstrumente, die Bankeinlagen, variabel verzinsliche Commercial Papers, Floating Rate Notes, Floating/Variabel Rate Notes, Einlagenzertifikate, Schuldverschreibungen, Staats- oder Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, Barmittel oder Barmitteläquivalente (einschließlich Schatzwechsel) und Papiere von Organismen für gemeinsame Anlagen mit Investment-Grade-Rating, Schuldverschreibungen, darunter Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Organisationen und Unternehmen weltweit in lokalen Währungen ausgegeben werden, die fest- oder variabel verzinst sein können. kann beträchtliche Barguthaben halten, die sich aus dem umfangreichen Einsatz von Derivaten ergeben, welche zur Aufrechterhaltung der Liquidität gemäß dem Grundsatz der Risikostreuung eingesetzt werden. wird in Finanzindizes investieren, die den geltenden OGAW-Vorschriften entsprechen und auf der Website abrdn.com aufgeführt sind.

Investmentziel

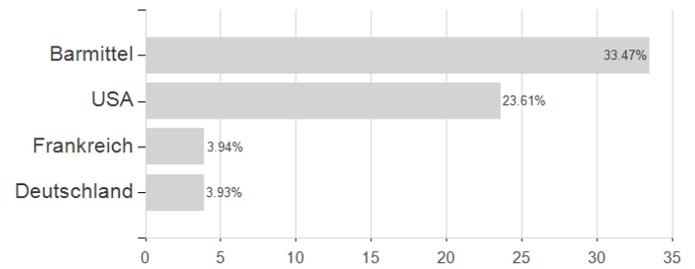
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Strategie zu bieten, die starke positive Renditen liefert, wenn die globalen Aktienmärkte erhebliche Rückgänge verzeichnen und die Volatilität hoch ist, und deren Kosten mit denen anderer systematischer, auf Derivaten basierender Absicherungsstrategien wie rollierende Put-Optionen vergleichbar oder niedriger sind. Der Fonds strebt ein negatives Beta gegenüber den Aktienmärkten an. Die Art der Strategie bringt mit sich, dass in Zeiten, in denen die Kurse an den Aktienmärkten steigen und eine geringe Volatilität aufweisen, voraussichtlich ein gewisser Verlust erlitten wird. Aus diesem Grund soll sie andere Anlagerisiken reduzieren, die ein Anleger in seinem Gesamtportfolio haben kann. Für das investierte Kapital bestehen Risiken, und es wird nicht garantiert, dass das angestrebte Ziel in irgendeinem Zeitraum erreicht wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und es wird keine Benchmark für den Performancevergleich oder die Portfoliokonstruktion herangezogen.

Veranlagungsstruktur

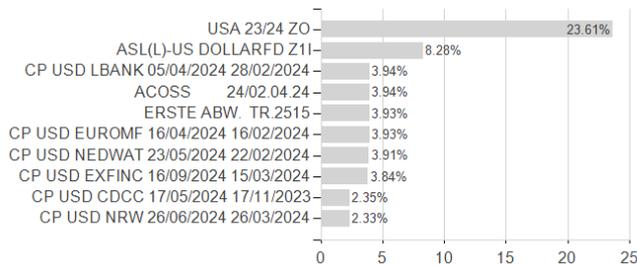
Veranlagungen



Länder



Größte Positionen



Währungen

