

Factsheet

abrdn SICAV II - Global Impact Equity Fund A Acc EUR

Stammdaten

SL Fund ID	3085
ISIN	LU2534880344
WKN	A3DXVF
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Auflagedatum	25.11.2022
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	60,00 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Aktien
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 29.04.2026 14,33 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgeburen und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,58%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Geringeres Risiko und potenziell geringere Rendite



Höheres Risiko und potenziell höhere 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 zukunftsige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in weltweit notierte Unternehmen investiert, die auf eine messbare positive ökologische und/oder soziale Wirkung abzielen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC World Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in sein Anlageuniversum, das Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen enthält, die vom Anlageteam aktiv analysiert werden und an Börsen weltweit notiert sind, einschließlich in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoanlagevermogens 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 eine andere verfügbare Methode.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



— abrdn SICAV II - Global Impact Equity Fund A Acc EUR

Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukunftsige 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 Gesamtausschuttung (Barausschuttung zuzuglich 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.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 29.04.2026

	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	5,95%	2,58%	1,13%	3,93%	13,90%	2,38%			1,31%
	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage			
Volatilität	13,05%	12,56%	13,76%						13,59%

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

abrnd SICAV II - Global Impact Equity Fund A Acc EUR

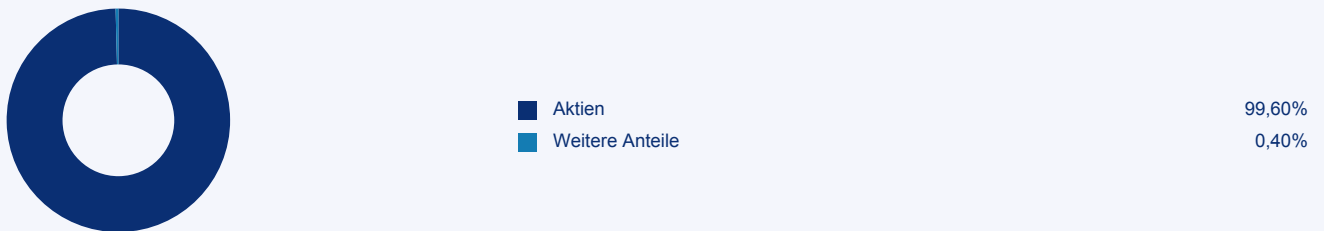
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 28.02.2026



Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 28.02.2026



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