

Factsheet

abrnd SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity A Acc Hedged EUR

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| SL Fund ID | 2969 |
| ISIN | LU0476877054 |
| WKN | A1CS38 |
| Fondsgesellschaft | abrnd Investments Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 18.05.2010 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 140,32 Mio. EUR |
| Anlageschwerpunkt | Aktien |
| Anlageregion | Japan |

Anteilspreis* per 17.01.2025

31,69 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

| | |
|--|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,71% |
| Performance Fee | keine |

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



Typischerweise höheres Risiko und 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 zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Japan notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure haben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Diese werden definiert als Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mrd. Yen aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in japanische Small Caps ("Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach") von abrnd.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



abrnd SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity A Acc Hedged E

Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige 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 Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich 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.

Factsheet

abrden SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity A Acc Hedged EUR

Performance* und Volatilität**, Werte zum 17.01.2025

| | 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 | -2,16% | -2,23% | -5,78% | -3,71% | 2,99% | 5,11% | 3,28% | 5,04% | 9,11% |
| | | | | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
| Volatilität | | | | 8,47% | 17,97% | 16,92% | 20,10% | 18,65% | 17,98% |

*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

**Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 31.10.2024

| | |
|-------------------------|-------|
| Maruzen Showa Unyu | 5,04% |
| Life | 4,15% |
| Kandenko Co. Ltd. | 4,15% |
| Nippon Meat Packers | 4,02% |
| Nifco | 3,79% |
| Century Leasing | 3,74% |
| Hachijuni Bank | 3,70% |
| Tokyu Fudosan Holdin... | 3,52% |
| JSB Software Techn. | 3,41% |
| Kakaku.com | 3,20% |

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.10.2024



Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at