

Factsheet

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A Acc EUR

Stammdaten

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| SL Fund ID | 3083 |
| ISIN | LU2530217723 |
| WKN | A3DXVB |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 25.11.2022 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fonds volumen | 114,06 Mio. EUR |
| Anlageschwerpunkt | Aktien |
| Anlageregion | Global |

Anteilspreis*
per 19.01.2026

12,93 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

| | |
|---|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,98% |
| Performance Fee | keine |

Risikoindikator (SRI)



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 strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die an globalen Aktienbörsen, einschließlich in Schwellenländermärkten, notiert sind und dem Ansatz für Aktienanlagen in globale kleinere Unternehmen zur Förderung von ESG ("Global Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC World Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen auf der ganzen Welt notieren, einschließlich in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens 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 jedwede andere verfügbare Methode. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im MSCI AC World Small Cap Index enthalten sind, oder, falls sie nicht in diesem Index enthalten sind, Unternehmen, deren Marktkapitalisierung geringer ist als die des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung in diesem Index.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



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 Anteilwert 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 19.01.2026

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|------------------------|---------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Wertentwicklung | 4,74% | 3,06% | -0,90% | 5,04% | -5,93% | 4,55% | | | 3,77% |
| | | | | Ifd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
| Volatilität | | | | 11,98% | 17,18% | 15,10% | | | 15,12% |

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A Acc EUR

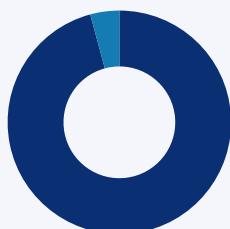
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 31.10.2025



Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.10.2025



| | |
|--------|--------|
| Aktien | 95,80% |
| Kasse | 4,20% |

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