

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
Fondsvolumen	116,02 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Aktien
Anlageregion	Global

**Anteilspreis*
per 17.04.2026** 12,15 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgeburen und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,98%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite

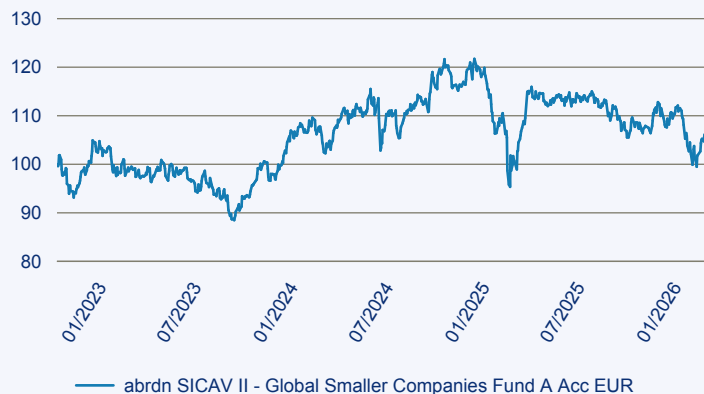


Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von 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 strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die an globalen Aktienbörsen, einschließlich in Schwellenlandermarkten, 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 bisheriger 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.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 17.04.2026

	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	2,37%	-6,35%	-3,10%	-1,24%	4,85%	2,14%			1,63%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				16,19%	13,87%	15,24%			15,25%

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

abrnd SICAV II - Global Smaller Companies Fund A Acc EUR

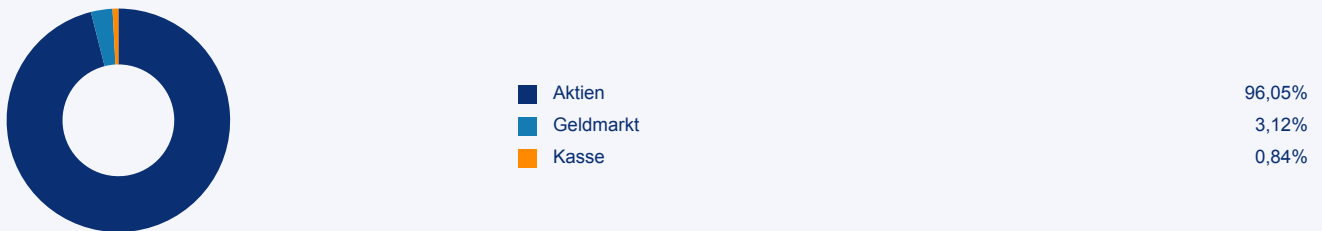
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 28.02.2026

	ALS Ltd	4,56%
	Gaztransport Et Technigaz SA	4,40%
	Casey's General Stores	4,07%
	WINTRUST FINANCIAL CORP.	4,01%
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	3,70%
	!ENCOMPASS HEALTH CORP	3,59%
	Lattice Semiconductor	3,49%
	Regional SAB de CV	3,24%
	Fabrinet	3,19%
	abrnd Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund ZInc	3,12%

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