

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 | 61,91 Mio. EUR |
| Anlageschwerpunkt | Aktien |
| Anlageregion | Global |

Anteilspreis* per 02.02.2026

13,94 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

| | |
|---|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,58% |
| Performance Fee | keine |

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



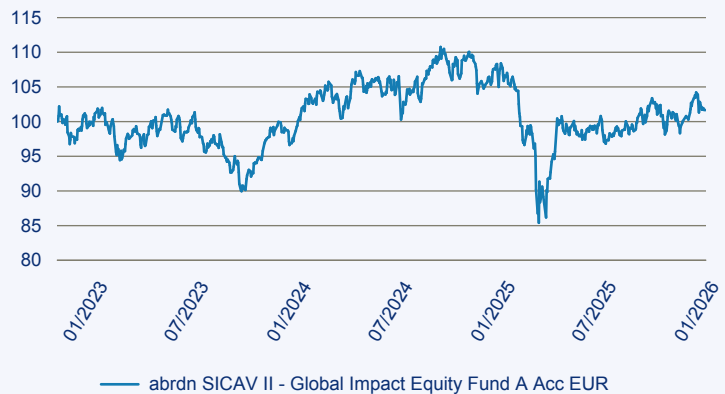
Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

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 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 Nettoanlagevermögens 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



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.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 02.02.2026

| | 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 | 1,36% | -0,97% | 2,93% | 1,06% | -6,21% | 0,46% | | | 0,52% |
| | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | | | |
| Volatilität | 10,77% | 17,18% | 13,66% | | | | | | 13,57% |

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

abrdrn SICAV II - Global Impact Equity Fund A Acc EUR

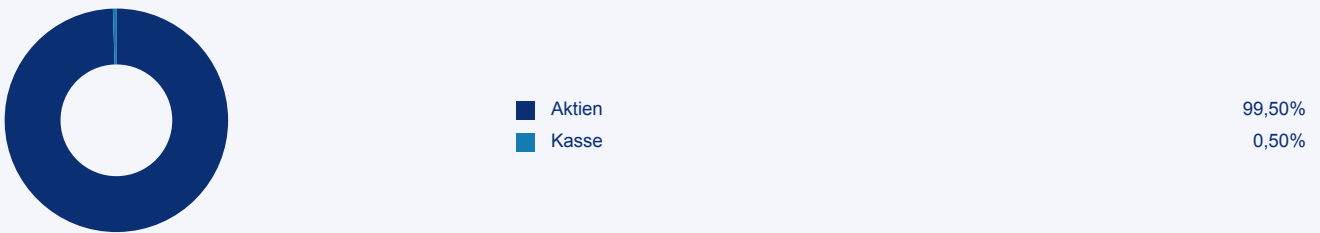
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 30.11.2025



Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 30.11.2025



Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de

www.standardlife.at

Standard Life Versicherung

Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main