# abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

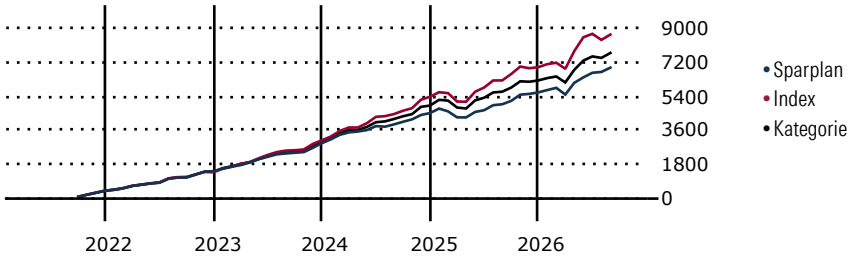
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD | MSCI ACWI NR EUR | ★★ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Der Fonds investiert in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere globaler multinationaler Gesellschaften. Die Basiswährung dieses Fonds ist der US Dollar.

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**




| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14.31 | -3.22 | -0.83 |
| 3 Jahre | 6.88 | -9.33 | -4.17 |
| 5 Jahre | 5.54 | -9.05 | -4.25 |
| 10 Jahre | 5.62 | -7.51 | -3.89 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

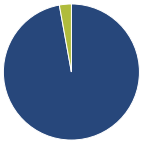
Quelle: Morningstar (26 Mrz 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22.22 | -38.84 | -19.00 |
| 5 Jahre | 8.60 | -46.75 | -19.28 |
| 10 Jahre | 74.65 | -156.99 | -80.17 |
| Seit Auflage | 804.98 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Aug 2026

**Aufteilung (in %)**

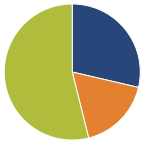


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 97.16 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 2.84 |
| Sonstige | 0.00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5.57 |
| Alphabet Inc Class A | | 5.06 |
| Microsoft Corp | | 4.56 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4.38 |
| ASML Holding NV | | 3.38 |
| Eli Lilly and Co | | 2.70 |
| PNC Financial Services Group Inc | | 2.48 |
| Analog Devices Inc | | 2.37 |
| L'Oreal SA | | 2.31 |
| TJX Companies Inc | | 2.22 |

| | |
|---|---|
| Positionen Aktien Gesamt | 61 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 35.04 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 28.64 |
| Defensiv | 17.48 |
| Sensibel | 53.88 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **28.64** |
| Rohstoffe | 2.80 |
| Konsumgüter zyklisch | 3.42 |
| Finanzdienstleistungen | 20.23 |
| Immobilien | 2.20 |
| **Sensibel** | **53.88** |
| Telekommunikation | 7.17 |
| Energie | 1.87 |
| Industriewerte | 8.86 |
| Technologie | 35.98 |
| **Defensiv** | **17.48** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6.40 |
| Gesundheitswesen | 9.49 |
| Versorger | 1.59 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -6.21 | Sharpe Ratio | 0.38 |
| Beta | 0.77 | Std. Abweichung | 12.42 |
| $R^2$ | 83.40 | 3 J. Risiko | < Ø |
| Information Ratio | -1.60 | 5 J. Risiko | < Ø |
| Tracking Error | 6.59 | 10 J. Risiko | < Ø |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **59.82** |
| USA | 58.03 |
| Kanada | 1.79 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| **Europa** | **16.24** |
| Vereinigtes Königreich | 6.49 |
| Eurozone | 7.72 |
| Europa - ex Euro | 2.03 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| **Asien** | **23.93** |
| Japan | 9.01 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 9.38 |
| Asien - Schwellenländer | 5.54 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Internet | www.aberdeenstandard.com |
| Fondsmanager | Kurt Cruickshank |
| Verantwortlich seit | 1 Sep 2024 |
| Auflagedatum | 1 Feb 1993 |
| NAV (31 Aug 2026) | 31.05 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 162.81 USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0094547139 |
| IMA Sector | Global |
| ISA | Ja |
| R-/F-Nr. | F45 |
| KID - andere Kosten | 1.67 |
| Transaktionskosten % | 0.05 |
| Performance Fee % | 0.00 |
| KID Datum | 26 Mrz 2026 |
| Fondstyp SFDR | Artikel 8 |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.