

abrndn SICAV I - GLOB "A" (USD)

miércoles, 21 mayo 2025, 07:24



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: abrndn Investments Luxembourg S.A.

Categoría MorningStar: RV Global Cap. Grande Growth

Rating MorningStar: ★

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: abrndn SICAV I - GLOB "A" (USD)

ISIN: LU0094547139

Divisa: USD

Fecha Registro: 04-08-1997

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: abrndn Investments Luxembourg S.A.

Grupo Financiero: abrndn Investments Luxembourg S.A.

Depositaria: Citibank Europe plc (Luxembourg)

Auditor: KPMG Luxembourg, Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 1,670 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 500,00 USD

Mínimo a Mantener: 0,00 USD

Política de Inversión

Objetivos El objetivo del fondo es lograr una combinación de rentas y crecimiento invirtiendo en empresas que cotizan en mercados bursátiles globales, incluidos mercados emergentes, que sigan el "Global Sustainable Equity Investment Approach" (el enfoque de inversión) de abrdn. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI AC World Index (USD) antes de comisiones. Valores del portafolio - El fondo invierte al menos el 90 % de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas cotizadas en mercados de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. El fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos netos en renta variable y valores relacionados con renta variable de China continental, ya sea mediante los programas Shanghai Hong Kong y Shenzhen Hong Kong Stock Connect o por otros medios disponibles. Todos los valores de renta variable y relacionados con la renta variable seguirán el enfoque de inversión. Este enfoque utiliza el proceso de inversión en renta variable de abrdn que permite a los gestores de carteras identificar cualitativamente y centrar las inversiones en líderes y mejoradores sostenibles. Para complementar este análisis, se utiliza ESG House Score de abrdn para identificar y excluir aquellas empresas expuestas a los mayores riesgos ESG. Además, abrdn aplica un conjunto de exclusiones a empresas relacionadas con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Norges Bank Investment Management (NBIM), empresas públicas (SOE) y empresas relacionadas con armas, tabaco, juegos, carbón térmico, petróleo y gas y generación eléctrica. Se recoge más información acerca de este proceso global en el enfoque de inversión, que se publica en www.abrdn.com, en la sección "Centro de fondos". El enfoque de inversión reduce el universo de inversión de referencia en un mínimo del 20 %. Es posible que los instrumentos financieros derivados, los instrumentos del mercado monetario y el efectivo no se adhieran a este enfoque. Proceso de gestión - El fondo se gestiona activamente. Al aplicar el enfoque de inversión, el fondo se compromete a mantener un mínimo del 40% en inversiones sostenibles. También tiene como objetivo una calificación ESG igual o mejor, y una intensidad de carbono significativamente más baja, que las del índice de referencia. Los líderes sostenibles son vistos como empresas con las mejores credenciales ESG o productos y servicios de su clase que abordan los desafíos medioambientales y sociales globales, mientras que los mejoradores suelen ser empresas con prácticas promedio de gestión en el ámbito ESG y de gobierno y una divulgación con potencial de mejora. La implicación con los equipos directivos externos de la empresa se utiliza para evaluar las estructuras de propiedad, gobierno y calidad de gestión de esas empresas con el fin de informar la confección de carteras. El índice de referencia también se usa como punto de referencia para la confección de carteras y como base para fijar las restricciones al riesgo, pero no incorpora ningún criterio sostenible. Con el fin de alcanzar su objetivo, el fondo adoptará posiciones cuyas ponderaciones divergen del índice de referencia y podrá invertir en valores que no están incluidos en el índice de referencia. Las inversiones del fondo podrán diferir significativamente de los componentes del índice de referencia y de sus respectivas ponderaciones. Debido a la naturaleza activa y sostenible del proceso de gestión, el perfil de rentabilidad del fondo podría desviarse significativamente a largo plazo del rendimiento del índice de referencia. Derivados y técnicas - El fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados para fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar riesgos de divisas. Se prevé que el uso de derivados para fines de cobertura y/o inversión sea sumamente limitado, principalmente a los casos en que existan importantes entradas en el fondo de manera que pueda invertirse efectivo y a la vez mantenerse las inversiones del fondo en renta variable y valores relacionados con renta variable. Este fondo está sujeto al Artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Los inversores del fondo pueden comprar y vender participaciones en cualquier día de negociación (tal como se define en el folleto). Si usted invierte en participaciones de ingresos, se le pagarán los ingresos generados por las inversiones en el fondo. Si invierte en participaciones de acumulación, los ingresos se sumarán al valor de sus participaciones.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 26,479700 USD

Fecha: may. 19, 2025

Patrimonio (euros): 67.881.092,92

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-7,89 %	11,56 %	12,37 %	-22,27 %	29,18 %	3,83 %	25,21 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-10,94 %	-	-	-
2024	6,37 %	0,68 %	2,19 %	3,79 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** El objetivo del fondo es lograr una combinación de rentas y crecimiento invirtiendo en empresas que cotizan en mercados bursátiles globales, incluidos mercados emergentes, que sigan el "Global Sustainable Equity Investment Approach" (el enfoque de inversión) de abrdn. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI AC World Index (USD) antes de comisiones. Valores del portafolio - El fondo invierte al menos el 90 % de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas cotizadas en mercados de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. El fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos netos en renta variable y valores relacionados con renta variable de China continental, ya sea mediante los programas Shanghai Hong Kong y Shenzhen Hong Kong Stock Connect o por otros medios disponibles. Todos los valores de renta variable y relacionados con la renta variable seguirán el enfoque de inversión. Este enfoque utiliza el proceso de inversión en renta variable de abrdn que permite a los gestores de carteras identificar cualitativamente y centrar las inversiones en líderes y mejoradores sostenibles. Para complementar este análisis, se utiliza ESG House Score de abrdn para identificar y excluir aquellas empresas expuestas a los mayores riesgos ESG. Además, abrdn aplica un conjunto de exclusiones a empresas relacionadas con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Norges Bank Investment Management (NBIM), empresas públicas (SOE) y empresas relacionadas con armas, tabaco, juegos, carbón térmico, petróleo y gas y generación eléctrica. Se recoge más información acerca de este proceso global en el enfoque de inversión, que se publica en www.abrdn.com, en la sección "Centro de fondos". El enfoque de inversión reduce el universo de inversión de referencia en un mínimo del 20 %. Es posible que los instrumentos financieros derivados, los instrumentos del mercado monetario y el efectivo no se adhieran a este enfoque. Proceso de gestión - El fondo se gestiona activamente. Al aplicar el enfoque de inversión, el fondo se compromete a mantener un mínimo del 40% en inversiones sostenibles. También tiene como objetivo una calificación ESG igual o mejor, y una intensidad de carbono significativamente más baja, que las del índice de referencia. Los líderes sostenibles son vistos como empresas con las mejores credenciales ESG o productos y servicios de su clase que abordan los desafíos medioambientales y sociales globales, mientras que los mejoradores suelen ser empresas con prácticas promedio de gestión en el ámbito ESG y de gobierno y una divulgación con potencial de mejora. La implicación con los equipos directivos externos de la empresa se utiliza para evaluar las estructuras de propiedad, gobierno y calidad de gestión de esas empresas con el fin de informar la confección de carteras. El índice de referencia también se usa como punto de referencia para la confección de carteras y como base para fijar las restricciones al riesgo, pero no incorpora ningún criterio sostenible. Con el fin de alcanzar su objetivo, el fondo adoptará posiciones cuyas ponderaciones divergen del índice de referencia y podrá invertir en valores que no están incluidos en el índice de referencia. Las inversiones del fondo podrán diferir significativamente de los componentes del índice de referencia y de sus respectivas ponderaciones. Debido a la naturaleza activa y sostenible del proceso de gestión, el perfil de rentabilidad del fondo podría desviarse significativamente a largo plazo del rendimiento del índice de referencia. Derivados y técnicas - El fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados para fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar riesgos de divisas. Se prevé que el uso de derivados para fines de cobertura y/o inversión sea sumamente limitado, principalmente a los casos en que existan importantes entradas en el fondo de manera que pueda invertirse efectivo y a la vez mantenerse las inversiones del fondo en renta variable y valores relacionados con renta variable. Este fondo está sujeto al Artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Los inversores del fondo pueden comprar y vender

participaciones en cualquier día de negociación (tal como se define en el folleto). Si usted invierte en participaciones de ingresos, se le pagarán los ingresos generados por las inversiones en el fondo. Si invierte en participaciones de acumulación, los ingresos se sumarán al valor de sus participaciones..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos El objetivo del fondo es lograr una combinación de rentas y crecimiento invirtiendo en empresas que cotizan en mercados bursátiles globales, incluidos mercados emergentes, que sigan el "Global Sustainable Equity Investment Approach" (el enfoque de inversión) de abr-dn. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI AC World Index (USD) antes de comisiones. Valores del portafolio - El fondo invierte al menos el 90 % de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas cotizadas en mercados de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. El fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos netos en renta variable y valores relacionados con renta variable de China continental, ya sea mediante los programas Shanghai Hong Kong y Shenzhen Hong Kong Stock Connect o por otros medios disponibles. Todos los valores de renta variable y relacionados con la renta variable seguirán el enfoque de inversión. Este enfoque utiliza el proceso de inversión en renta variable de abr-dn que permite a los gestores de carteras identificar cualitativamente y centrar las inversiones en líderes y mejoradores sostenibles. Para complementar este análisis, se utiliza ESG House Score de abr-dn para identificar y excluir aquellas empresas expuestas a los mayores riesgos ESG. Además, abr-dn aplica un conjunto de exclusiones a empresas relacionadas con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Norges Bank Investment Management (NBIM), empresas públicas (SOE) y empresas relacionadas con armas, tabaco, juegos, carbón térmico, petróleo y gas y generación eléctrica. Se recoge más información acerca de este proceso global en el enfoque de inversión, que se publica en www.abr-dn.com, en la sección "Centro de fondos". El enfoque de inversión reduce el universo de inversión de referencia en un mínimo del 20 %. Es posible que los instrumentos financieros derivados, los instrumentos del mercado monetario y el efectivo no se adhieran a este enfoque. **Proceso de gestión** - El fondo se gestiona activamente. Al aplicar el enfoque de inversión, el fondo se compromete a mantener un mínimo del 40% en inversiones sostenibles. También tiene como objetivo una calificación ESG igual o mejor, y una intensidad de carbono significativamente más baja, que las del índice de referencia. Los líderes sostenibles son vistos como empresas con las mejores credenciales ESG o productos y servicios de su clase que abordan los desafíos medioambientales y sociales globales, mientras que los mejoradores suelen ser empresas con prácticas promedio de gestión en el ámbito ESG y de gobierno y una divulgación con potencial de mejora. La implicación con los equipos directivos externos de la empresa se utiliza para evaluar las estructuras de propiedad, gobierno y calidad de gestión de esas empresas con el fin de informar la confección de carteras. El índice de referencia también se usa como punto de referencia para la confección de carteras y como base para fijar las restricciones al riesgo, pero no incorpora ningún criterio sostenible. Con el fin de alcanzar su objetivo, el fondo adoptará posiciones cuyas ponderaciones divergen del índice de referencia y podrá invertir en valores que no están incluidos en el índice de referencia. Las inversiones del fondo podrán diferir significativamente de los componentes del índice de referencia y de sus respectivas ponderaciones. Debido a la naturaleza activa y sostenible del proceso de gestión, el perfil de rentabilidad del fondo podría desviarse significativamente a largo plazo del rendimiento del índice de referencia. **Derivados y técnicas** - El fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados para fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar riesgos de divisas. Se prevé que el uso de derivados para fines de cobertura y/o inversión sea sumamente limitado, principalmente a los casos en que existan importantes entradas en el fondo de manera que pueda invertirse efectivo y a la vez mantenerse las inversiones del fondo en renta variable y valores relacionados con renta variable. Este fondo está sujeto al Artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Los inversores del fondo pueden comprar y vender participaciones en cualquier día de negociación (tal como se define en el folleto). Si usted invierte en participaciones de ingresos, se le pagarán los ingresos generados por las inversiones en el fondo. Si invierte en participaciones de acumulación, los ingresos se sumarán al valor de sus participaciones..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 \$

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.430,56\$	6.805,48\$	6.622,99\$
	Rendimiento medio cada año	23,84%	13,42%	10,38%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.040,39\$	6.033,56\$	6.032,19\$
	Rendimiento medio cada año	0,67%	0,56%	0,54%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.882,99\$	5.339,25\$	5.487,96\$
	Rendimiento medio cada año	-18,62%	-11,01%	-8,53%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 12,45

RATIOS CML

Sharpe: -0,78

Información: -2,75

Tracking Error: 5,86

RATIOS SML

Treynor: -11,23

Alfa: -13,91

Beta: 0,77

r2: 75,21

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 14,54

RATIOS CML

Sharpe: -0,08

Información: -1,37

Tracking Error: 6,63

RATIOS SML

Treynor: -3,07

Alfa: -7,62

Beta: 0,85

r2: 84,97

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0094547139

Fecha Registro: 04-08-1997

Nº Registro Oficial: 107

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: abrdn Investments Luxembourg S.A.

Depositaria

Nombre: Citibank Europe plc (Luxembourg)

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.