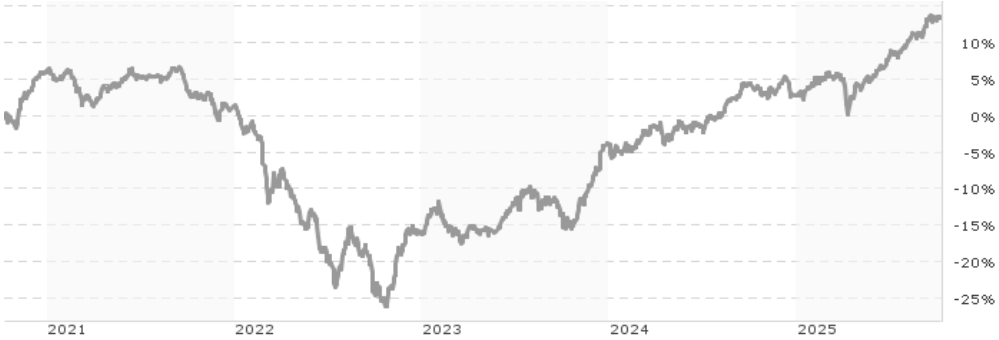
abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, I MInc USD Shares / LU0231480053 / A0HMFR / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 08.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,12 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,76%
2023	+14,88%
2022	-17,31%
2021	-4,62%
2020	+4,21%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.10.2025) USD 5,62 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2025) USD 338,23 Mio.
Auflagedatum	25.05.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Global Emerging Market Debt Team
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,90%
Transaktionskosten	0,27%

Ausschüttungen	
01.10.2025	0.07 USD
01.09.2025	0.07 USD
01.08.2025	0.07 USD
01.07.2025	0.07 USD
02.06.2025	0.07 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

abrdn Inv.(LU)
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
www.abrdn.com/de-at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,02%	+11,62%	+10,30%	+9,41%	+34,09%	+48,09%	+14,01%	+72,10%
Performance p.a.	-	-	-	+9,41%	+15,80%	+14,00%	+2,66%	+3,00%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,02%	+11,62%	+10,30%	+9,41%	+15,80%	+14,00%	+2,66%	+3,00%
Sharpe Ratio	2,67	4,21	2,06	1,38	2,50	1,86	0,09	0,13
Volatilität	4,16%	5,35%	5,60%	5,36%	5,53%	6,44%	7,08%	7,57%
Schlechtester Monat	-	-0,40%	-1,54%	-1,54%	-1,54%	-2,43%	-7,95%	-24,38%
Bester Monat	-	+2,34%	+2,34%	+2,34%	+6,25%	+8,65%	+8,65%	+8,65%
Maximaler Verlust	-0,76%	-1,37%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-6,54%	-30,69%	-38,72%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.10.2025 05:17

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, I MInc USD Shares / LU0231480053 / A0HMFR / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der "Anlageansatz") erfolgen, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives "Direction of Travel Assessment" prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des "abrdn ESG House Score" die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

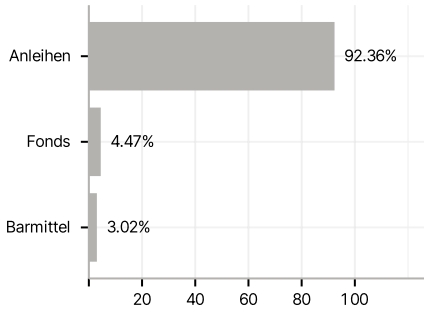
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, I MInc USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, I MInc USD Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities or agencies, by a State accepted by the Luxembourg supervisory authority (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore and any member state of the G20) or by public international bodies of which one or more member states of the European Union are members.

Investmentziel

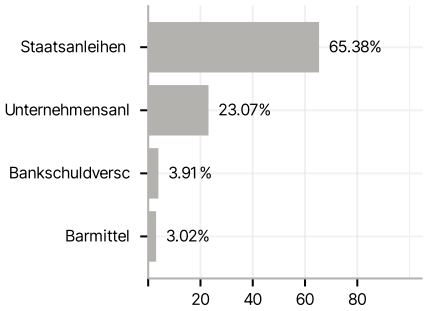
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren).

Veranlagungsstruktur

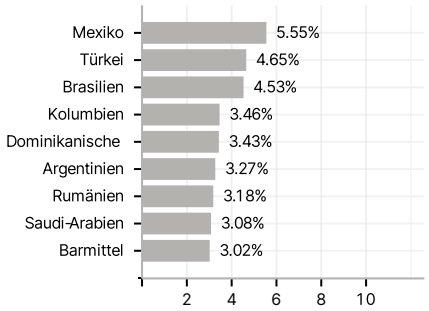
Anlagearten



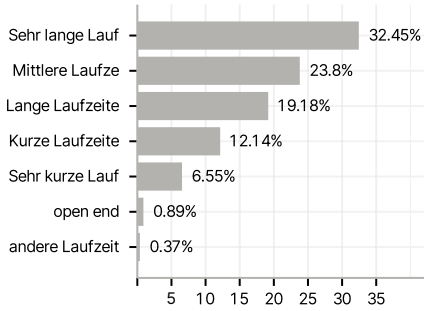
Emittenten



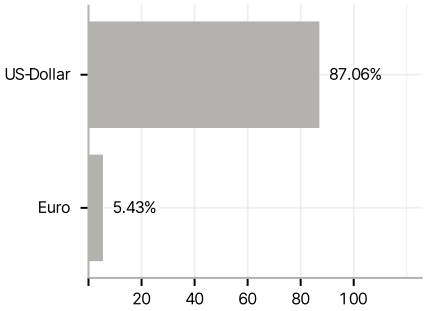
Länder



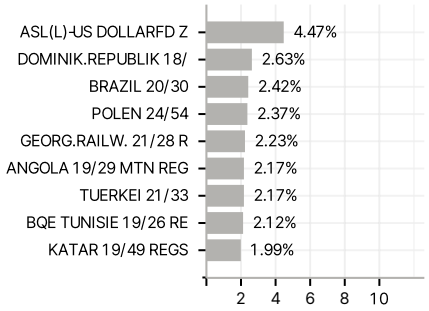
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.10.2025 05:17