

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, I Minc Hedged EUR Shares / LU0890789463 / A1T6CU / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 08.10.2025 ¹ Region		Branche	Ausschüttungsart	Тур		
5,74 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds		
M			5,0% Risikokennzahlen			
Mr W		200	2,5% SRI	1 2 3 4 5 6 7		
Α		/ 74/ 4 1 - 1 - 1	Jahresperformance	;		
\ _{IA} -		Ja 10 10 1	7,5% 2024	+4,909		
r\	AA	,	2,5% 5,0% 2023	+12,309		
	LA MANA		7,5% 2022	-19,319		
	Y 1. /		2,5% 2021	-5,539		
	V		7,5% 2020	+2,349		
2021 2022	2023	2024 2025				

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2025) USD 35,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,90%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2025) USD 338,23 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.03.2013	Ausschüttungen			abrdn Inv.(LU)
KESt-Meldefonds	Ja	01.10.2025	0.03 EUR	Avenue John F Kenned	dy 35a, L-1855, Luxemburg
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	01.09.2025	0.03 EUR		Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2025	0.03 EUR		www.abrdn.com/de-at
Fondsmanager	Global Emerging Market Debt	01.07.2025	0.03 EUR		
	Team	02.06.2025	0.03 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,82%	+10,31%	+8,47%	+7,12%	+29,01%	+38,74%	+3,77%	+14,06%
Performance p.a.	-	-	-	+7,12%	+13,58%	+11,54%	+0,74%	+1,05%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,82%	+10,31%	+8,47%	+7,12%	+13,58%	+11,54%	+0,74%	+1,05%
Sharpe Ratio	2,05	3,69	1,63	0,95	2,10	1,49	-0,18	-0,14
Volatilität	4,14%	5,31%	5,59%	5,36%	5,52%	6,40%	7,06%	7,09%
Schlechtester Monat	-	-0,55%	-1,71%	-1,71%	-1,71%	-2,60%	-8,06%	-19,19%
Bester Monat	-	+2,13%	+2,13%	+2,13%	+6,10%	+8,28%	+8,28%	+8,28%
Maximaler Verlust	-0,78%	-1,35%	-5,62%	-5,62%	-5,62%	-6,89%	-32,46%	-32,46%

Vertriebszulassung

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

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



abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, I Minc Hedged EUR Shares / LU0890789463 / A1T6CU / 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 Mlnc Hedged EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, I Mlnc Hedged EUR 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







