

abrDN SICAV I - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc EUR Shares / LU1124233625 / A12F67 / abrDN Inv.(LU)

Aktuell 08.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,64 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-2,70%
2024	+7,63%
2023	+5,03%
2022	-12,53%
2021	+5,52%

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

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	(08.05.2026) USD 19,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.05.2026) USD 25,78 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.12.2014	abrDN Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.abrDN.com/de-at			
Fondsmanager	Global Emerging Market Debt	Team			
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,39%	-0,46%	+0,77%	+4,72%	+4,02%	+10,68%	+4,77%	+2,30%
Performance p.a.	-	-	-	+4,72%	+1,99%	+3,44%	+0,94%	+0,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,72%	+1,99%	+3,44%	+0,94%	+0,43%
Sharpe Ratio	0,51	-0,59	-0,01	0,40	-0,03	0,18	-0,18	-0,25
Volatilität	5,09%	5,42%	5,87%	6,26%	7,13%	6,84%	7,35%	7,24%
Schlechtester Monat	-	-1,69%	-1,69%	-1,69%	-4,78%	-4,78%	-4,78%	-4,78%
Bester Monat	-	+3,12%	+3,12%	+3,55%	+3,55%	+3,60%	+4,75%	+4,75%
Maximaler Verlust	-0,90%	-3,48%	-2,84%	-3,85%	-11,56%	-11,56%	-14,63%	-14,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.05.2026 19:49

abrdn SICAV I - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc EUR Shares / LU1124233625 / A12F67 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen aus Schwellenländern.- Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen Investment-Grade-Anleihen sein und ein Rating von BBB- oder höher von mindestens einer großen Ratingagentur oder eine entsprechende interne Bewertung des Anlageverwalters aufweisen.- Anlagen in Anleihen erfolgen gemäß dem "Emerging Markets Investment Grade Bond Promoting ESG Investment Approach" (der Anlageansatz), der unter "Fund Centre" auf www.aberdeeninvestments.com veröffentlicht ist.- Bei diesem Ansatz werden die Merkmale der Emittenten in den Bereichen Umwelt, Soziales, Governance und Politik (ESGP) bewertet, woraus sich für jeden Emittenten ein ESGP-Score ergibt. Der ESGP-Score ermöglicht den Ausschluss einer Untergruppe von Ländern aus dem Anlageuniversum, wenn ein Schwellenwert unterschritten wird.- Neben dem Ausschlusschwellenwert wird ein qualitatives zukunftsorientiertes "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.

Fondsspezifische Informationen

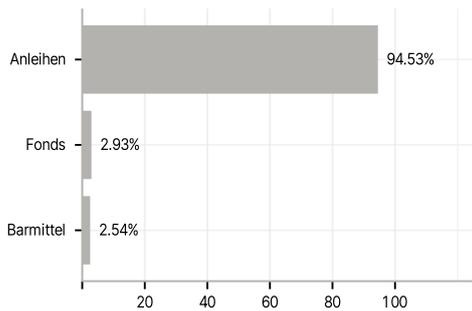
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc EUR Shares 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

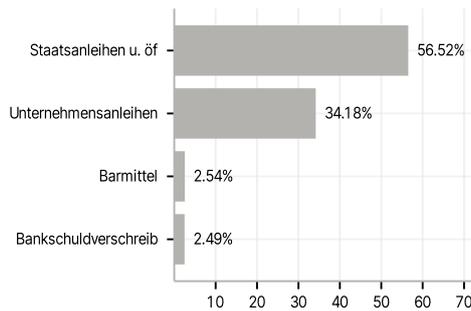
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der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

Veranlagungsstruktur

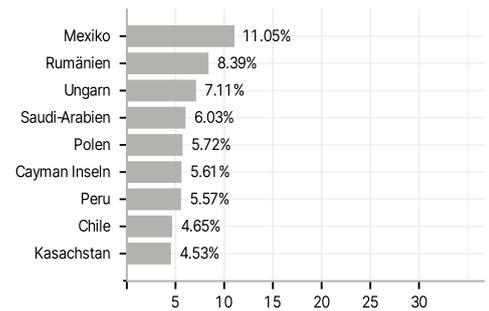
Anlagearten



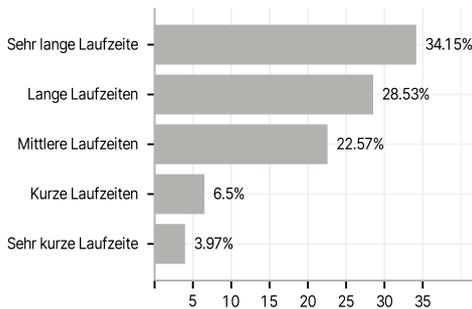
Emittenten



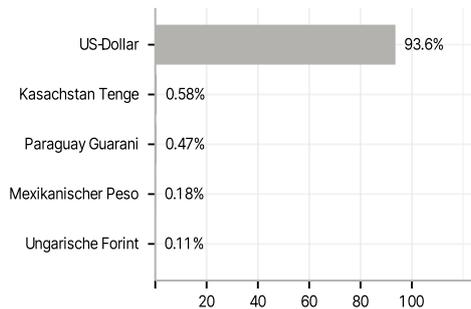
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

