

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund, K Acc Hedged GBP Shares / LU2233142368 / A2QLDY / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 07.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,35 GBP	China	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+10,46%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2025) CNH 1,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.08.2024)	0,29%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2025) CNH 577,42 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.10.2020	abrdn Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.abrdn.com/de-at			
Fondsmanager	Adam McCabe				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	+1,57%	+1,87%	+7,41%	+15,96%	-	-	+16,62%
Performance p.a.	-	-	-	+7,44%	+7,67%	-	-	+7,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,53%	+1,57%	+1,87%	+7,44%	+7,67%	-	-	+7,67%
Sharpe Ratio	7,55	0,56	0,77	2,73	3,18	-	-	3,20
Volatilität	0,71%	2,14%	2,19%	2,00%	1,79%	-	-	1,78%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-	-0,53%
Bester Monat	-	+1,42%	+2,05%	+2,05%	+2,05%	+2,05%	-	+2,05%
Maximaler Verlust	-0,07%	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-	-	-1,91%

Vertriebszulassung

Österreich,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.07.2025 16:00

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten in Festlandchina begeben werden und auf Renminbi (CNY) lauten. Bis zu 100 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen investiert werden, die auf dem chinesischen Festland begeben werden. Der Fonds kann auch in auf Renminbi (CNH) lautende Anleihen investieren, die weltweit begeben werden, sowie in Anleihen in anderen Währungen, sofern sie von chinesischen Emittenten begeben wurden. Der Fonds erwirbt keine Wertpapiere, die von Standard & Poor's mit B- oder darunter (bzw. einem vergleichbaren Rating einer anderen Ratingagentur) bewertet werden. Anlagen in Anleihen werden nach dem abrdn China Onshore Bond Promoting ESG Investment Approach (der "Anlageansatz") erfolgen. Dieser Ansatz nutzt den festverzinslichen Anlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die durch die Environmental Screens ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund, K Acc Hedged GBP Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund, K Acc Hedged GBP 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 auf dem chinesischen Festland von Regierungen, regierungsnahen Einrichtungen und/oder Unternehmen in Renminbi (CNY) ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE Chinese Government Bond Index (CNH) (vor Gebühren).

Veranlagungsstruktur

