

abrDN SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, Z MInc Hedged GBP Shares / LU2044154396 / A2PSEC / abrDN Inv.(LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,29 GBP	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,40%
2024	+15,15%

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	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 1,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.04.2026)	0,15%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 1,68 Mrd.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.09.2019	Ausschüttungen		abrDN Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.06.2026	0.06 GBP	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	04.05.2026	0.06 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2026	0.07 GBP	www.abrDN.com/de-at	
Fondsmanager	Global Emerging Market Debt	02.03.2026	0.07 GBP		
	Team	02.02.2026	0.08 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,27%	+9,19%	+8,59%	+24,88%	+41,32%	+70,76%	-	+74,47%
Performance p.a.	-	-	-	+25,03%	+18,94%	+19,51%	-	+20,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,88%	+18,88%	+19,52%	-	+20,01%
Sharpe Ratio	8,23	2,77	2,65	4,52	2,78	2,58	-	2,67
Volatilität	3,40%	6,11%	6,28%	5,02%	5,98%	6,67%	-	6,63%
Schlechtester Monat	-	-3,94%	-3,94%	-3,94%	-3,94%	-3,94%	-	-3,94%
Bester Monat	-	+4,11%	+4,11%	+4,11%	+4,11%	+4,11%	-	+4,11%
Maximaler Verlust	-0,51%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-8,02%	-8,02%	-	-8,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 24.06.2026 03:32

abrdrn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, Z MInc Hedged GBP Shares / LU2044154396 / A2PSEC / abrdrn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.

Fondsspezifische Informationen

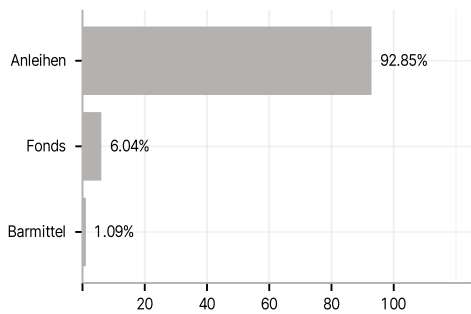
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdrn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, Z MInc Hedged GBP Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdrn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, Z MInc Hedged GBP Shares kann mehr 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

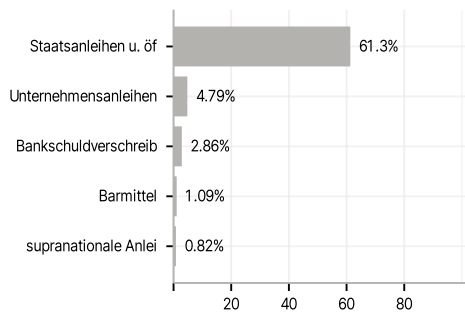
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert.

Veranlagungsstruktur

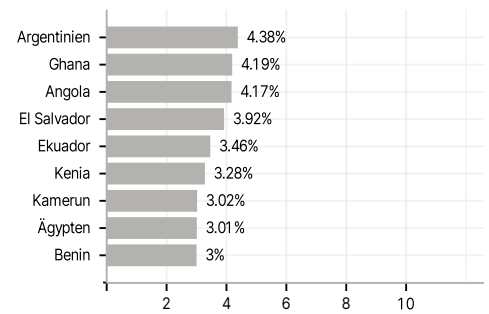
Anlagearten



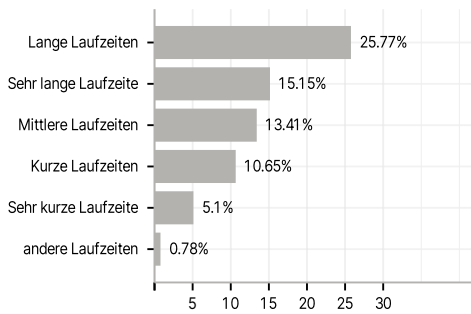
Emittenten



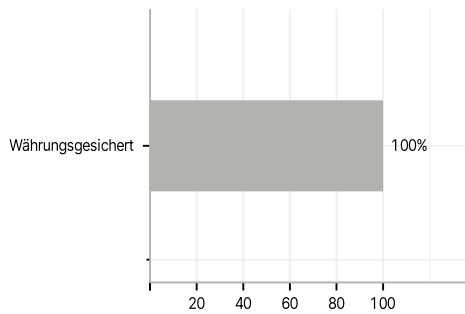
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

