

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, A MInc Hedged GBP Shares / LU0908662900 / A2ALBA / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche		Ausschüttungsart	Тур		
9,23 GBP	Emerging Markets	Anleihen Staaten	orientiert	ausschüttend	Rentenfonds		
			249 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%	SRI Jahresperformance 2024	1 2 3 4	5 6 7 +5,53%	
2021 20	022 2023	2024	2025	•			

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

Stammdaten		Konditione	n		Sonstige K	ennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 5,00%		Mindestvera	tveranlagung EUR 500			
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr 1,50		1,50%	Sparplan	ırplan		
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebüh	r	-	UCITS / OG/	AW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%		Gewinnbete	eiligung 0,0			
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 570591,500	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) 1,69%			Umschichtgebühr 0,50%			
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 329,35 Mio.	Transaktionskosten 0,27%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	22.07.2016	Ausschüttungen			abrdn Inv.(LU)			
KESt-Meldefonds	Ja	01.07.2025 0.04 GBP			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	02.06.2025 0.04 GBP			Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2025		0.04 GBP			www	abrdn.com/de-at
Fondsmanager	Global Emerging Market Debt	01.04.2025		0.04 GBP				
	Team	03.03.2025		0.04 GBP				
Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,44%	+4,35%	+5,95%	+8,51%	+18,55%	-	-	+24,80%
Performance p.a.	-	-	-	+8,51%	+8,87%	-	-	+10,82%
Performance p.a. nach max. A	.GA +1,44%	+4,35%	+5,95%	+8,51%	+8,87%	-	-	+10,82%
Sharpe Ratio	5,39	1,10	1,39	1,23	1,14	-	-	1,45
Volatilität	3,03%	6,31%	6,06%	5,29%	6,01%	-	-	6,09%
Schlechtester Monat	-	-1,01%	-1,64%	-1,64%	-2,50%	-2,50%	-	-2,50%
		. 0 0 40/	12 2/19/	+2,48%	+6,11%	+6,11%	_	+6,11%
Bester Monat	-	+2,24%	+2,24%	12,4070	10,1170	10,1170		+0,1176

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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, A MInc Hedged GBP Shares / LU0908662900 / A2ALBA / 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, A MInc Hedged GBP Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, A 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

Sehr kurze Lauf

andere Laufzeit

open end

3.62%

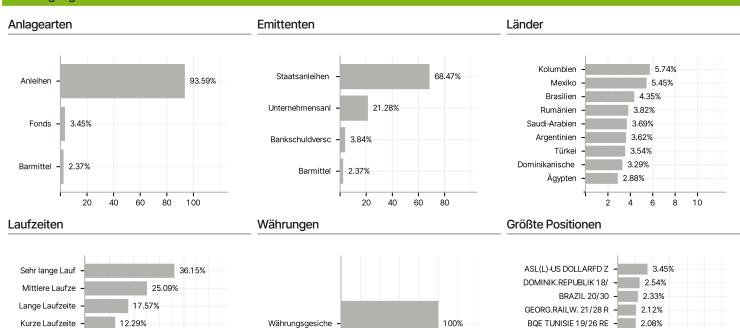
10

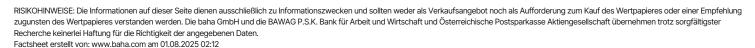
0.87%

0.36%

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





40 60 80 100

TUERKEI 21/33

ANGOLA 19/29 MTN REG

SAUDI-ARABIEN 18/49

KATAR 19/49 REGS

2.08%

2.03%

1 92%

6 8

1.7%