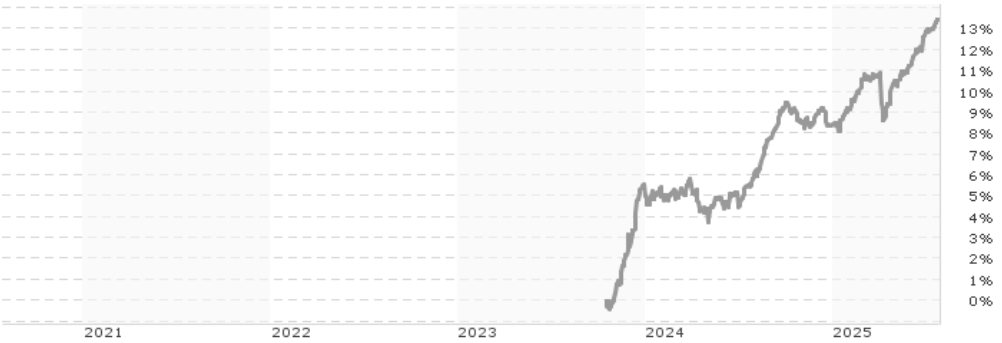


abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund, Z MInc Hedged EUR Shares / LU2684388072 / A3EV1Z / abrd...

Aktuell 25.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,64 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+2,74%						

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 Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.07.2025) USD 7,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,13%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) USD 175,77 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.10.2023	Ausschüttungen		abrdn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2025	0.06 EUR	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	02.06.2025	0.06 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	02.05.2025	0.06 EUR	www.abrdn.com/de-at	
Fondsmanager	Global Emerging Market Debt	01.04.2025	0.06 EUR		
	Team	03.03.2025	0.06 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+4,03%	+4,63%	+7,52%	-	-	-	+13,50%
Performance p.a.	-	-	-	+7,52%	-	-	-	+7,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,86%	+4,03%	+4,63%	+7,52%	-	-	-	+7,42%
Sharpe Ratio	5,05	2,76	2,80	2,71	-	-	-	2,23
Volatilität	1,79%	2,34%	2,29%	2,06%	-	-	-	2,46%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-0,40%	-0,81%	-1,30%	-	-	-1,30%
Bester Monat	-	+1,31%	+1,31%	+1,75%	+3,20%	-	-	+3,20%
Maximaler Verlust	-0,08%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-	-	-	-2,01%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 27.07.2025 10:11

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensanleihen aus Schwellenländernmärkten. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Anlagekapitals in Pflichtwandelanleihen (CoCos) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Anlagekapitals in Staatsanleihen von Frontier-Market-Ländern investieren. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in USDollar abgesichert.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund, Z MInc Hedged EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund, Z MInc Hedged EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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 investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in Anleihen.

Veranlagungsstruktur

