# abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, D Acc EUR Shares / LU0177497814 / A0MRSC / abrdn Inv.(LU)

| Aktuell 28.11.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **20,06 EUR** | Euroland | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |

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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +4,95% |
| 2023 | +8,55% |
| 2022 | -14,35% |
| 2021 | -1,44% |
| 2020 | +2,70% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (28.11.2025) EUR 199,58 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.11.2025) EUR 1,57 Mrd. |
| Auflagedatum | 25.09.2003 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Craig MacDonald, Felix Freund |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,09% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,50% |

**Fondsgesellschaft**

abrdn Inv.(LU)
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
www.abrdn.com/de-at

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26% | +2,26% | +3,35% | +3,27% | +12,57% | +16,27% | -0,40% | +94,57% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,27% | +6,09% | +5,15% | -0,08% | +3,15% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,64% | +3,54% | +3,46% | -1,05% | +2,92% |
| Sharpe Ratio | -4,44 | 1,52 | 0,71 | 0,53 | 1,54 | 0,93 | -0,60 | 0,35 |
| Volatilität | 1,16% | 1,63% | 2,27% | 2,29% | 2,61% | 3,31% | 3,58% | 3,08% |
| Schlechtester Monat | - | -0,19% | -1,06% | -1,06% | -1,06% | -1,90% | -3,97% | -7,88% |
| Bester Monat | - | +0,69% | +0,81% | +1,52% | +2,99% | +3,05% | +4,50% | +4,50% |
| Maximaler Verlust | -0,50% | -0,57% | -1,90% | -1,90% | -1,90% | -2,99% | -18,59% | -18,59% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 28.11.2025 19:54

# abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, D Acc EUR Shares / LU0177497814 / A0MRSC / abrdn Inv.(LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Anleihen investieren (z. B. Staatsanleihen, Wandelanleihen, supranationale Anleihen, staatlich besicherte Anleihen, indexgebundene Anleihen, durch Vermögenswerte oder Hypotheken besicherte Anleihen), um Gelegenheiten zu nutzen, die von unserem Anlageteam erkannt werden. Nicht auf Euro lautende Vermögenswerte werden normalerweise in Euro abgesichert. Anlagen in Unternehmensanleihen erfolgen nach dem Ansatz für Anlagen in Euro. Unternehmensanleihen zur Förderung von ESG-Merkmalen (der "Euro Corporate Bond Promoting ESG Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess 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 ESGRisiken 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 andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden...

## Fondsspezifische Informationen

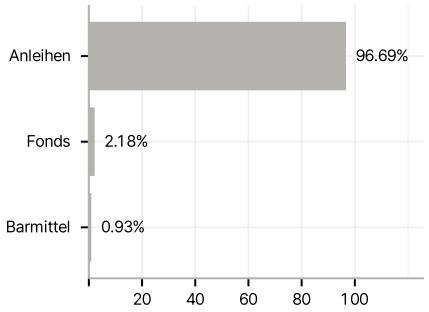
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, D Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, D Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a EU member state, its local authorities, an OECD member country, a G-20 member country, or public international bodies of which one or more EU member state are members.

## Investmentziel

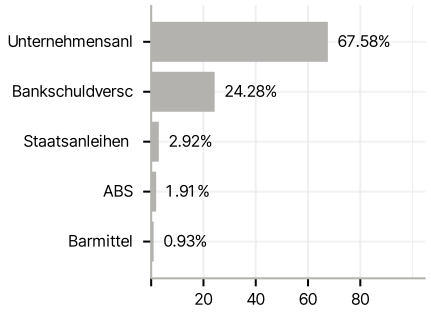
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) (vor Gebühren).

## Veranlagungsstruktur

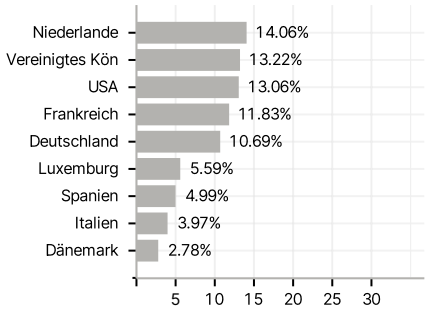
### Anlagearten



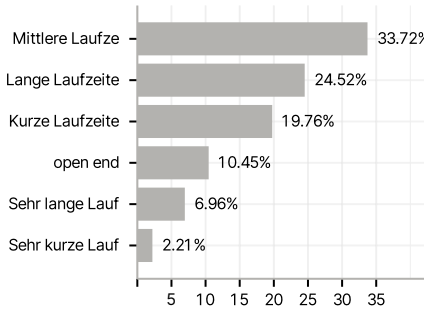

### Emittenten



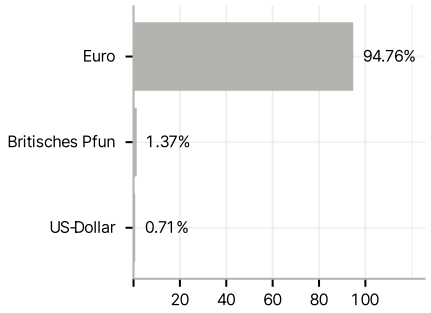

### Länder



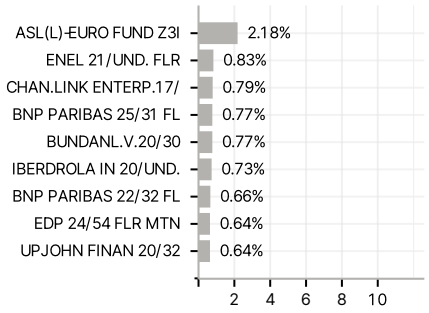

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 28.11.2025 19:54