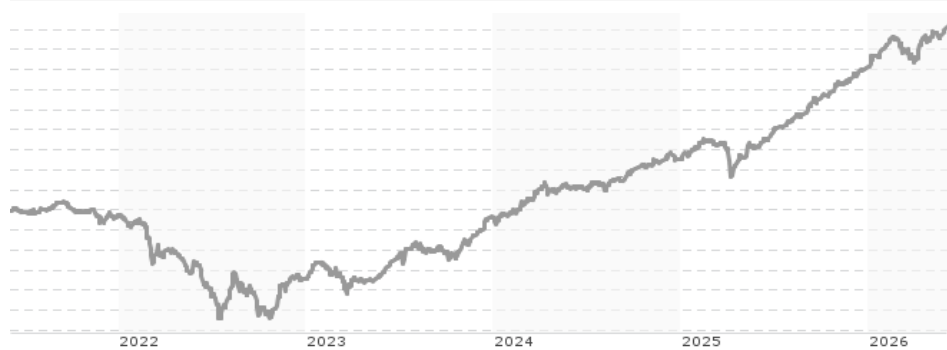


**abrden SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, I Acc USD Shares / LU1003376065 / A1XECO / abrden Inv.(LU)**

| Aktuell 02.06.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 24,91 USD                       | Emerging Markets | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |                      |
|-------------------|----------------------|
| SRI               | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |                      |
| 2025              | +20,52%              |
| 2024              | +14,41%              |
| 2023              | +18,76%              |
| 2022              | -16,13%              |
| 2021              | +2,32%               |

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                  | 1,00% | Sparplan                                     | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt                | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                 | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                        | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                            | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (02.06.2026) USD 681,73 Mio.     | Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) | 1,14% | Umschichtgebühr                              | 0,50%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.06.2026) USD 1,58 Mrd.       | Transaktionskosten                | 0,31% | Fondsgesellschaft                            |                  |
| Auflagedatum               | 08.01.2014                       |                                   |       | abrden Inv.(LU)                              |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                               |                                   |       | Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                           |                                   |       | Luxemburg                                    |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                |                                   |       | www.abrden.com/de-at                         |                  |
| Fondsmanager               | Global Emerging Market Debt Team |                                   |       |  |                  |
| Thema                      | -                                |                                   |       |  |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,43% | +9,13% | +7,16% | +25,56% | +37,08% | +71,13% | +45,97% | +139,98%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +25,56% | +17,11% | +19,59% | +7,85%  | +7,42%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +25,56% | +17,08% | +19,61% | +7,86%  | +7,41%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,91   | 2,79   | 2,40   | 4,65    | 2,48    | 2,60    | 0,64    | 0,61        |
| Volatilität                    | 4,41%  | 6,06%  | 6,52%  | 5,01%   | 5,99%   | 6,68%   | 8,74%   | 8,50%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,99% | -3,99% | -3,99%  | -3,99%  | -3,99%  | -9,38%  | -16,89%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,06% | +4,06% | +4,06%  | +4,06%  | +5,07%  | +9,76%  | +9,76%      |
| Maximaler Verlust              | -1,04% | -4,58% | -4,58% | -4,58%  | -8,10%  | -8,10%  | -28,55% | -28,55%     |

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 03.06.2026 10:00

### 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

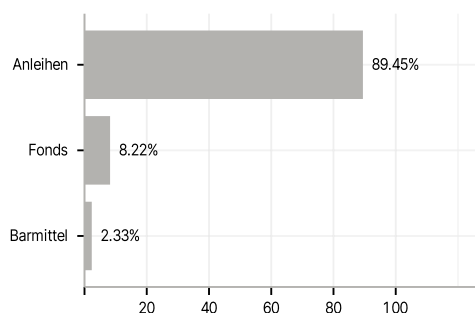
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdrn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, I Acc USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdrn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, I Acc USD Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

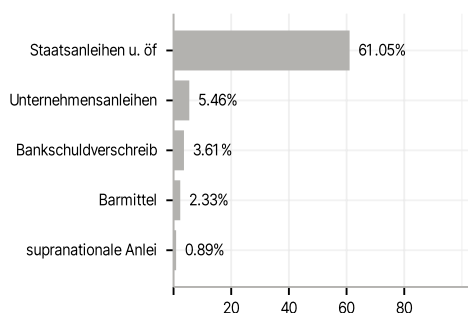
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert.

### Veranlagungsstruktur

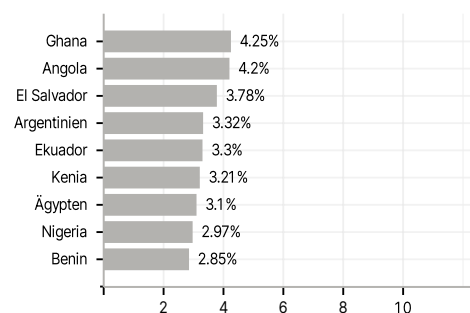
#### Anlagearten



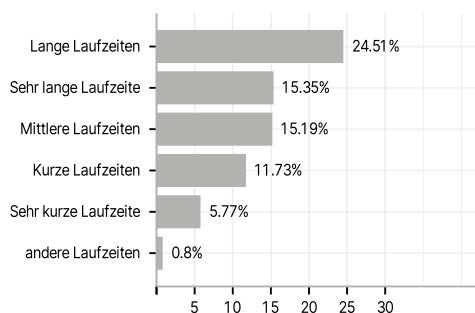
#### Emittenten



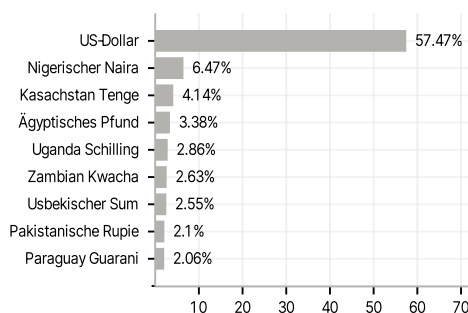
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

