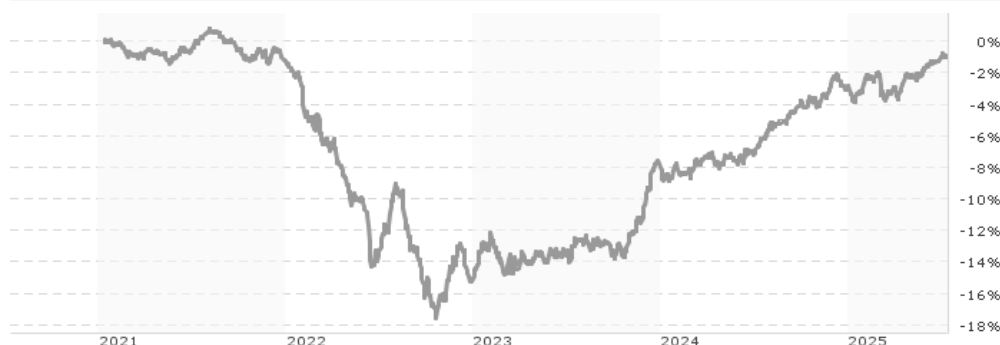


abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, J Acc EUR Shares / LU1369641433 / A2JC8M / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 11.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,91EUR	Euroland	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,19%
2023	+8,78%
2022	-14,11%
2021	-1,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,23%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.07.2025) EUR 28,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) EUR 1,25 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2020			abrdn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.abrdn.com/de-at	
Fondsmanager	Craig MacDonald, Felix Freund				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,39%	+3,00%	+2,03%	+6,02%	+14,91%	+12,72%	-	-0,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,02%	+7,19%	+4,07%	-	-0,21%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,39%	+3,00%	+2,03%	+6,02%	+7,19%	+4,07%	-	-0,21%
Sharpe Ratio	1,67	1,59	0,73	1,59	1,73	0,53	-	-0,58
Volatilität	1,69%	2,67%	2,66%	2,55%	3,02%	3,96%	-	3,74%
Schlechtester Monat	-	-1,04%	-1,04%	-1,04%	-1,04%	-3,53%	-3,95%	-3,95%
Bester Monat	-	+0,82%	+0,82%	+1,70%	+3,01%	+4,54%	+4,54%	+4,54%
Maximaler Verlust	-0,29%	-1,89%	-1,89%	-1,89%	-1,89%	-9,45%	-	-18,30%

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 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 13.07.2025 00:16

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, J Acc EUR Shares / LU1369641433 / A2JC8M / 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 ESG-Risiken 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

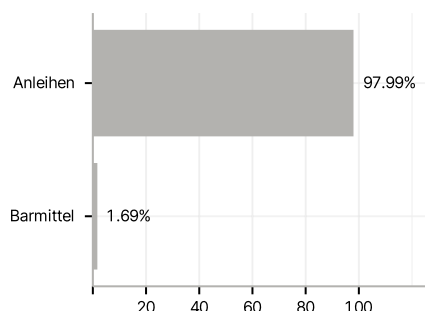
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, J Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, J Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

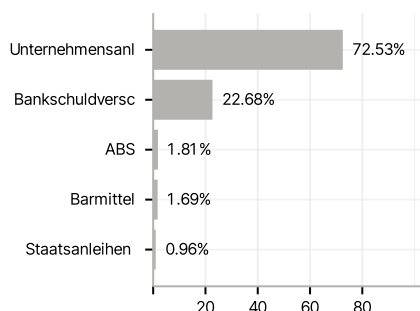
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) (vor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

Veranlagungsstruktur

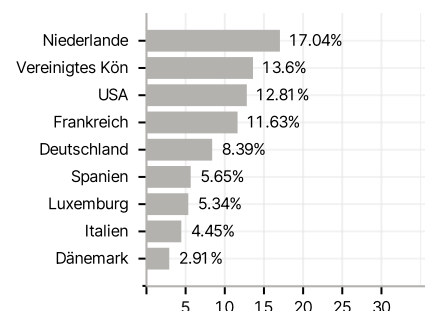
Anlagearten



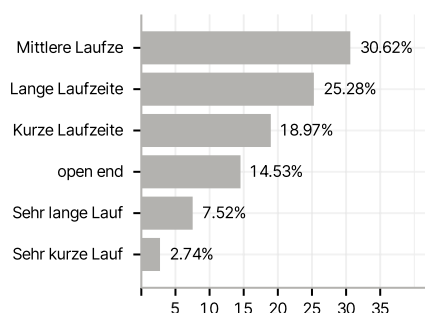
Emittenten



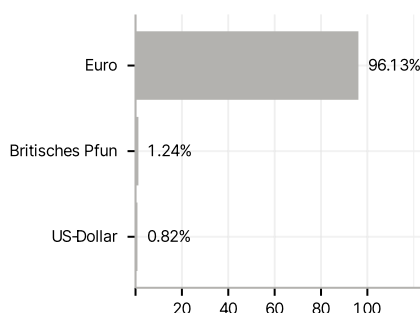
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

