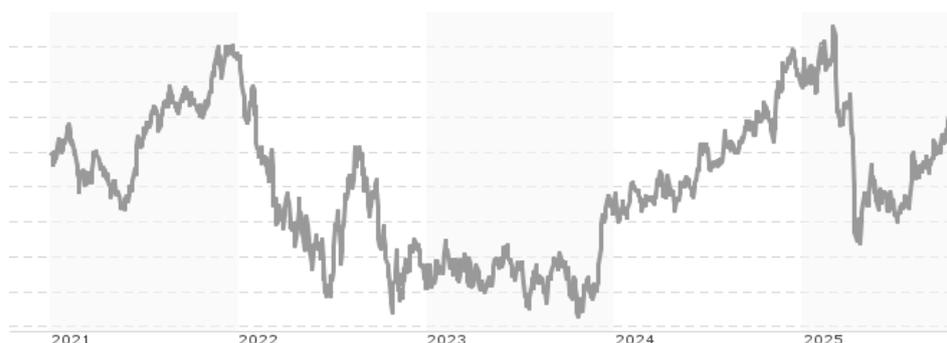


abrden SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc EUR Shares / LU1124233625 / A12F67 / abrden I...

Aktuell 13.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,62 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+7,63%
2023	+5,03%
2022	-12,53%
2021	+5,52%

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.10.2025) USD 19,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.10.2025) USD 25,48 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.12.2014			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	+1,77%	+7,52%	-2,13%	+0,17%	+9,92%	+8,12%	-	+2,12%
Performance p.a.	-	-	-	+0,17%	+4,84%	+2,63%	-	+0,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,77%	+7,52%	-2,13%	+0,17%	+4,84%	+2,63%	-	+0,44%
Sharpe Ratio	5,28	1,79	-0,51	-0,21	0,39	0,08	-	-0,21
Volatilität	4,49%	7,61%	9,22%	8,68%	7,26%	7,48%	-	7,43%
Schlechtester Monat	-	-4,78%	-4,78%	-4,78%	-4,78%	-4,78%	-4,78%	-4,78%
Bester Monat	-	+3,55%	+3,55%	+3,55%	+3,60%	+3,60%	+4,75%	+4,75%
Maximaler Verlust	-0,48%	-3,26%	-11,56%	-11,56%	-11,56%	-11,56%	-	-14,63%

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 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 14.10.2025 15:12

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Anlagekapitals in Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen ein Investment-Grade-Rating von "BBB" oder höher von mindestens einer großen Rating-Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder eine entsprechende interne Bewertung des Investmentmanagers aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Fondsspezifische Informationen

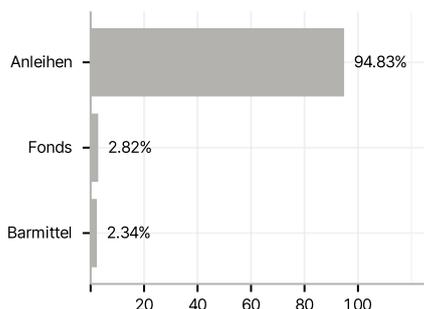
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc EUR 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

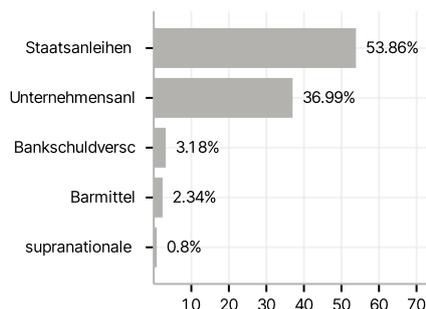
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

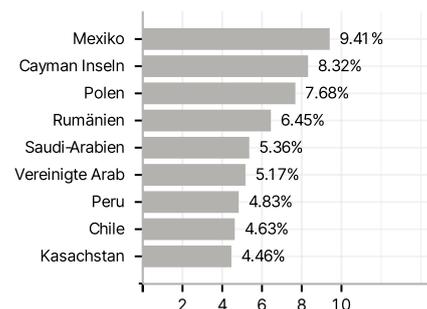
Anlagearten



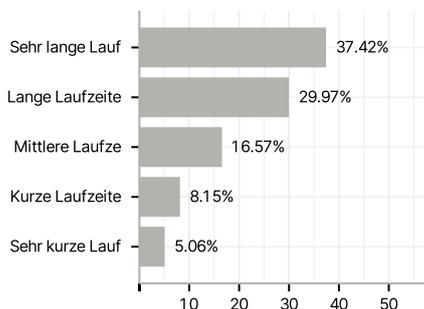
Emittenten



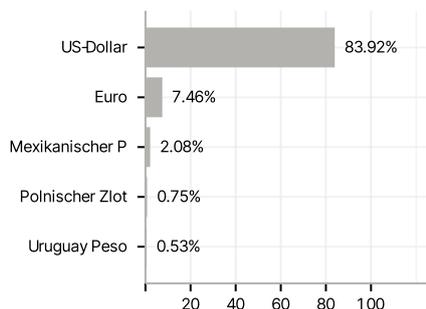
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

