

abrdrn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares / LU1646951159 / A2H6YU / abrdrn Inv.(LU)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,94 EUR	Europa	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,39%
2024	+1,71%

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 Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 159,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.04.2026)	0,13%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 207,64 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.12.2017	abrdrn Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.abrdrn.com/de-at			
Fondsmanager	Alex Everett				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,94%	+0,10%	+0,53%	+1,38%	+5,40%	+10,18%	-	+8,71%
Performance p.a.	-	-	-	+1,38%	+2,67%	+3,28%	-	+2,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,38%	+2,66%	+3,29%	-	+2,75%
Sharpe Ratio	2,69	-0,44	-0,27	-0,24	0,08	0,21	-	0,09
Volatilität	3,78%	4,82%	4,74%	3,98%	4,11%	4,68%	-	4,75%
Schlechtester Monat	-	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-	-3,09%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,64%	+2,21%	+3,89%	-	+3,89%
Maximaler Verlust	-0,71%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-3,99%	-4,38%	-	-4,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 07.07.2026 22:32

abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares / LU1646951159 / A2H6YU / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Fondsspezifische Informationen

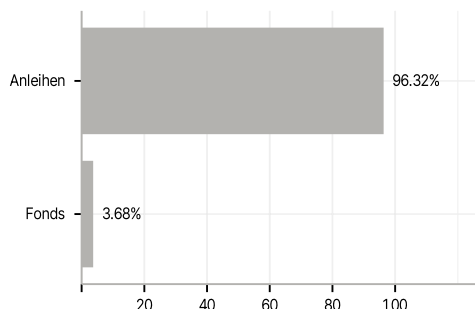
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

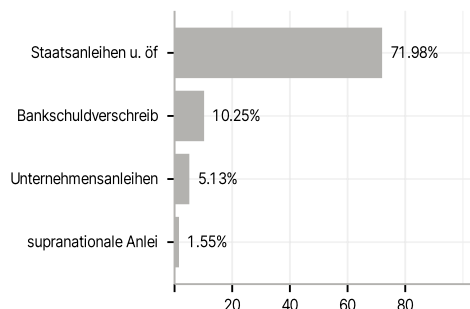
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren.

Veranlagungsstruktur

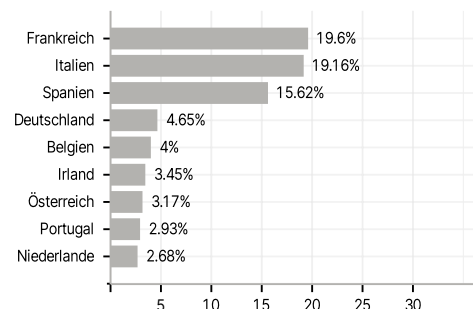
Anlagearten



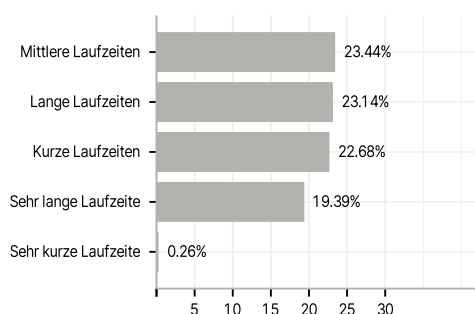
Emittenten



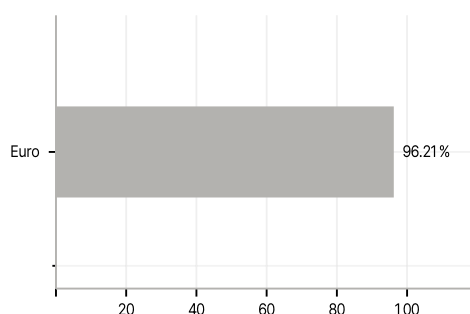
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

