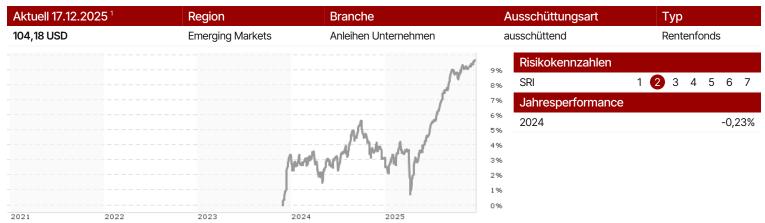


# Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond A dism USD / IE000SYMQ680 / A3ETGS / Three ...



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

		•	3					
Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 5,00%		Mindestveran	Mindestveranlagung EUR			
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr -		Sparplan		Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr -		-	UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr 3,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 44,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.11.2024) 1,60%		Umschichtgebühr 1,00			1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 751,31 Mio.	Transaktionskosten 0,14%		Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	28.11.2023	Ausschüttungen			Three Rock Cap.M.L.			
KESt-Meldefonds	Ja	01.12.2025		0.54 USD	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	03.11.2025		0.61 USD	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025		0.61 USD	https://www.threerockcapital.com/			
Fondsmanager	abrdn Investments Limited	01.09.2025		0.57 USD				
Thema	-	01.08.2025		0.62 USD				
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,50%	+4,85%	+6,34%	+5,83%	+6,93%	-	-	+9,71%
Performance p.a.	-	-	-	+5,83%	+3,41%	-	-	+4,62%
Performance p.a. nach max. AGA		-	-	+0,79%	+0,91%	-	-	+2,15%
Sharpe Ratio	5,87	6,08	1,71	1,42	0,50	-	-	0,93
Volatilität	0,72%	1,29%	2,66%	2,65%	2,68%	-	-	2,77%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	-0,99%	-0,99%	-1,44%	-1,44%	-	-1,44%
Bester Monat	-	+1,38%	+1,38%	+1,38%	+3,10%	+3,10%	-	+3,10%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,57%	-3,36%	-3,36%	-4,65%	-	-	-4,65%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond A dism USD / IE000SYMQ680 / A3ETGS / Three ...

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 67% des NIW in fest oder variabel verzinsliche (bis zu 20% des NIW) Schuldtitel und mit Schuldtiteln verbundene Wertpapiere von Unternehmen (darunter auch in Staatseigentum befindliche Unternehmen), die ihren eingetragenen Sitz oder eine Hauptniederlassung in einem Schwellenland haben und/oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihrer Vermögenswerte in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland investiert haben, und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in Schuldtitel und mit Schuldtiteln verbundene Wertpapiere investieren, insbesondere Anleihen, Schwellenländeranleihen, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen, grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen, nachhaltigkeitsgebundene Anleihen (SLB), hybride Anleihen (insbesondere Anleihen ohne Endfälligkeit und CoCos) (bis zu 10% des NIW) sowie notleidende/ ausgefallene Schuldtitel (bis zu 5% des NIW). Bei den Emittenten handelt es sich vorwiegend um Unternehmen aus den Schwellenländern. Diese Wertpapiere werden jedoch von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, dem Finanzsektor und/oder dem staatlichen/supranationalen Sektor (bis zu 33% des NIW) weltweit begeben oder garantiert und weisen ein Mindestrating von BBB- von S&P/Baa3 von Moody's/BBB- von Fitch auf oder sind nach Einschätzung des Anlageverwalters von gleichwertiger Bonität ("Investment Grade") oder weisen ein Rating...

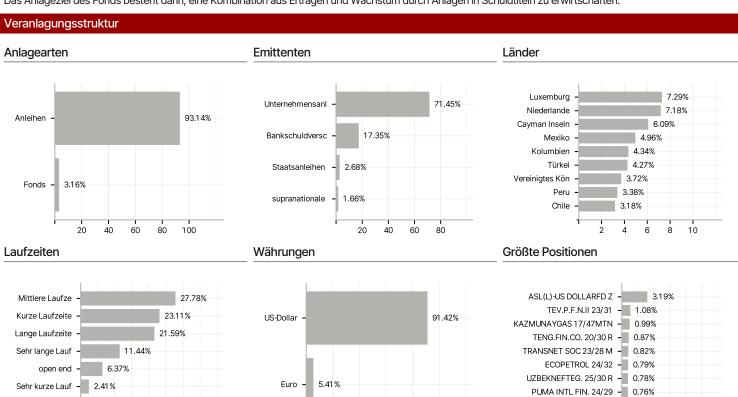
#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond A dism USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond A dism USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC.

#### Investmentziel

andere Laufzeit

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination aus Erträgen und Wachstum durch Anlagen in Schuldtiteln zu erwirtschaften.



20

40 60

80 100

0.44%

10 15 20 25 30

YIN.BOR.PROD 24/42 R -

0.74%

4 6 8 10