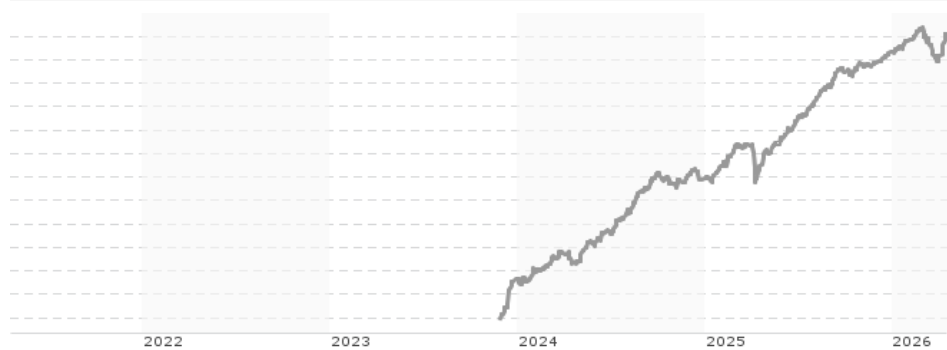


Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond N acc USD / IE000TKMA269 / A3ETGT / Three Ro...

| Aktuell 15.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 124,29 USD | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen | |
|-------------------|---------------|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +9,62% |
| 2024 | +8,24% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 3,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (15.04.2026) USD 2,59 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025) | 0,72% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.04.2026) USD 796,08 Mio. | Transaktionskosten | 0,04% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 28.11.2023 | | | Three Rock Cap.M.L. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8 | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | | | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.threerockcapital.com/ | |
| Fondsmanager | abrdn Investments Limited | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | +0,71% | +2,70% | +1,24% | +10,24% | +18,40% | - | - | +24,29% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,24% | +8,81% | - | - | +9,58% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,99% | +6,19% | - | - | +7,32% |
| Sharpe Ratio | 1,92 | 1,67 | 0,91 | 4,37 | 2,92 | - | - | 3,21 |
| Volatilität | 3,50% | 1,94% | 2,35% | 1,83% | 2,25% | - | - | 2,29% |
| Schlechtester Monat | - | -2,13% | -2,13% | -2,13% | -2,13% | -2,13% | - | -2,13% |
| Bester Monat | - | +1,72% | +1,72% | +1,72% | +1,73% | +3,16% | - | +3,16% |
| Maximaler Verlust | -1,15% | -2,28% | -2,28% | -2,28% | -2,86% | - | - | -2,86% |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 17.04.2026 11:44

Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond N acc USD / IE000TKMA269 / A3ETGT / Three Ro...

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 eingetragenen 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

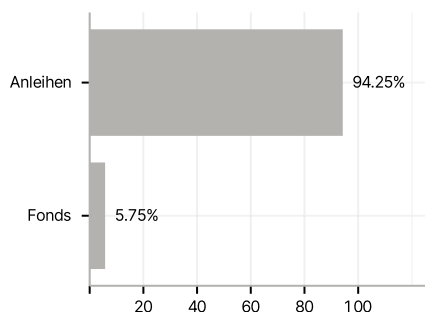
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond N acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond N acc 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

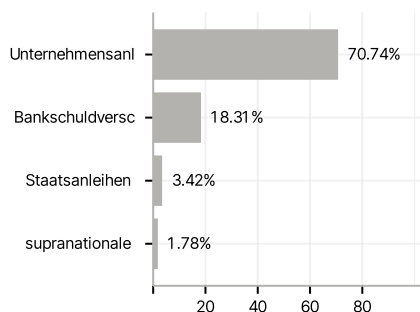
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination aus Erträgen und Wachstum durch Anlagen in Schuldtiteln zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

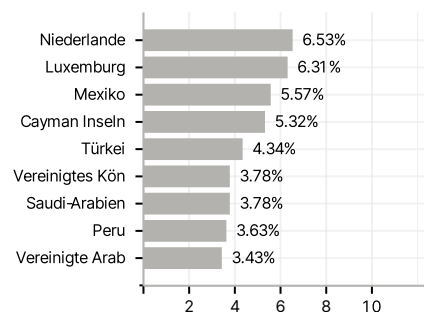
Anlagearten



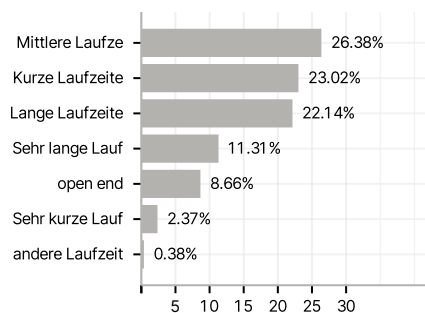
Emittenten



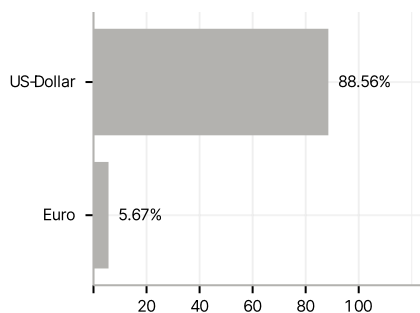
Länder



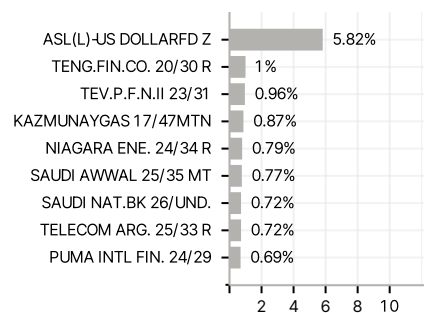
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 17.04.2026 11:44