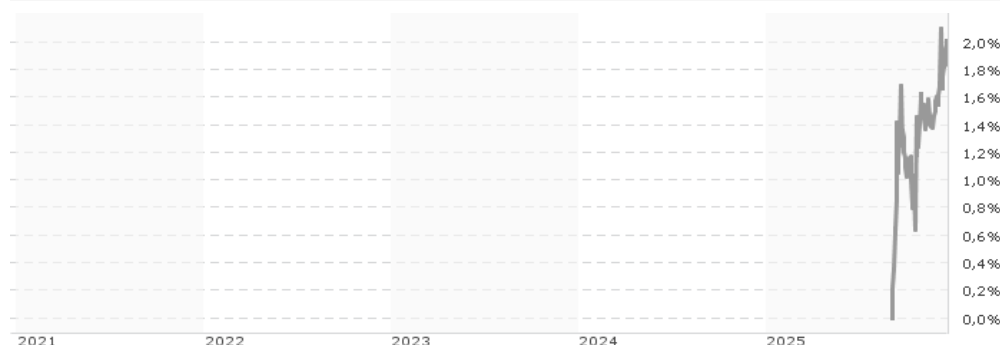


abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A Fixed MIncA USD Shares / LU3146952240 / WK036J / abrdn Inv....

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,03 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) USD 5014,230	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	1,68%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 1,23 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.09.2025	Ausschüttungen		abrdn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.12.2025	0.06 USD	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	03.11.2025	0.06 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.06 USD	www.abrdn.com/de-at	
Fondsmanager	Global Emerging Market Debt				
	Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	-	-	-	-	-	-	+2,02%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-9,27%
Sharpe Ratio	2,80	-	-	-	-	-	-	1,75
Volatilität	2,06%	-	-	-	-	-	-	2,87%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	-	-	-	+0,09%
Bester Monat	-	+0,42%	+0,42%	+0,42%	-	-	-	+0,42%
Maximaler Verlust	-0,43%	-	-	-	-	-	-	-1,03%

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 19.12.2025 19:11

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in US-Dollar abgesichert. - Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem Ansatz "Emerging Markets 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 ESGRisiken 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, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien"...

Fondsspezifische Informationen

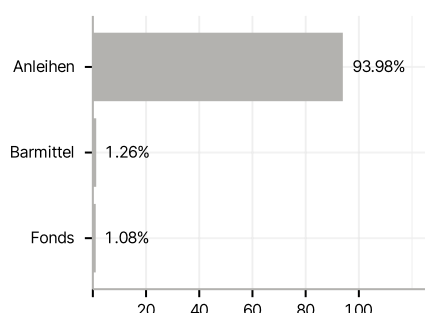
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A Fixed MIncA USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A Fixed MIncA USD Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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

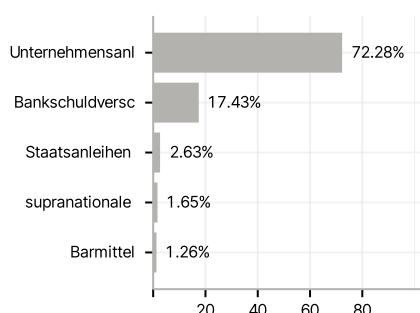
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländernmärkten investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) vor Gebühren.

Veranlagungsstruktur

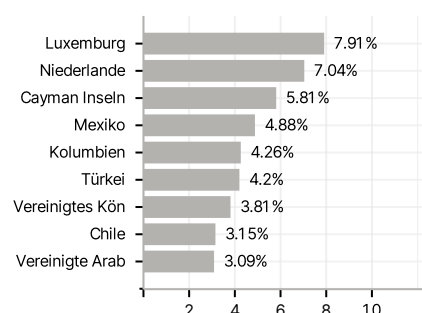
Anlagearten



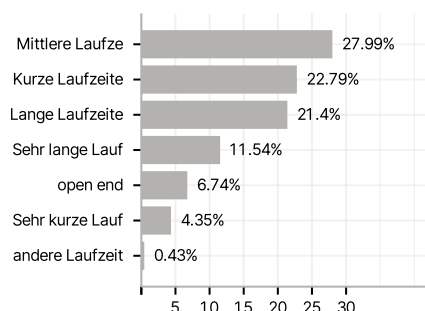
Emittenten



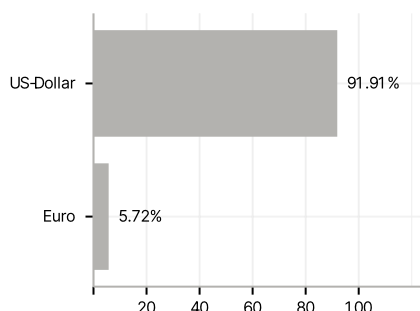
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

