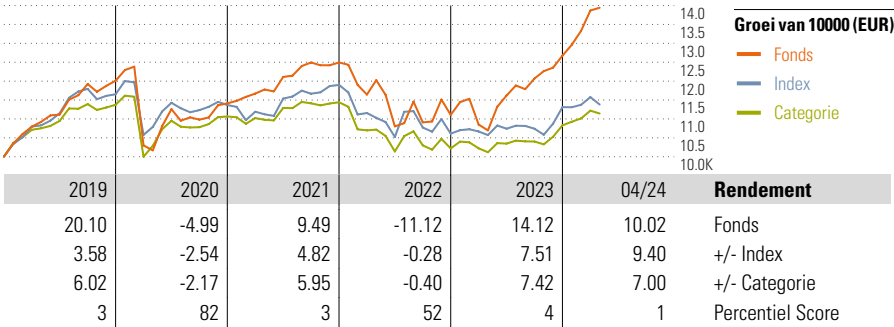


abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund's assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a...



Risicomaatstaven				Rendementen (2 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	4.03	Sharpe Ratio	0.46	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.82	Std Deviatie	10.70	6 Maanden				2023	-2.29	7.08	3.88	4.99
R-kwadraat	53.18	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	28.02	20.79	16.88	2022	-6.80	-7.24	0.98	1.81
Informatie Ratio	0.57	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	5.34	4.58	3.87	2021	2.27	3.77	3.16	0.01
Tracking Error	8.51	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	4.67	3.66	3.03	2020	-14.25	9.32	-2.47	3.92

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg		
Aandelen	0.00	0.00	0.00	LaagGemHoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	3.62	it			
Obligaties	95.03	0.00	95.03		Effectieve looptijd	-	AAA	0.00	BBB	6.99
Kas/ geldmarkt	19.34	14.37	4.97		Gem Krediet	B	AA	0.00	BB	11.04
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit		A	0.00	B	39.00
								Below B	40.10	
								Geen Rating	2.87	

Top 10 Onderliggende posities			% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Zambia (Republic Of)	8.97%	2027-07-30	4.42	1 tot 3 jaar		16.80	0% PIK		5.25
Egypt (Arab Republic of)	8.875%	2050-05-29	4.10	3 tot 5 jaar		19.20	0% tot 4%		0.29
Mozambique (Republic of)	9%	2031-09-15	4.05	5 tot 7 jaar		11.79	4% tot 6%		10.86
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD			3.74	7 tot 10 jaar		21.81	6% tot 8%		38.73
Iraq (Republic Of)	5.8%	2028-01-15	3.43	10 tot 15 jaar		7.03	8% tot 10%		30.15
Gabonese (Republic of)	6.625%	2031-02-06	3.04	15 tot 20 jaar		1.47	10% tot 12%		3.79
El Salvador (Republic of)	7.65%	2035-06-15	3.01	20 tot 30 jaar		11.06	Meer dan 12%		10.94
Cameroon (Republic of)	5.95%	2032-07-07	2.98	Meer dan 30 jaar		0.25			
Ghana (Republic of)	8.125%	2032-03-26	2.77						
Dominican Republic	12.75%	2029-09-23	2.46						
Totaal Aantal Aandelen			0						
Totaal Aantal Obligaties			82						
% Van vermogen in top 10 posities			33.99						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	25 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kevin Daly	ISIN	LU0963865083		
Aanvangsdatum	25 sep 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 8.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 418.39				