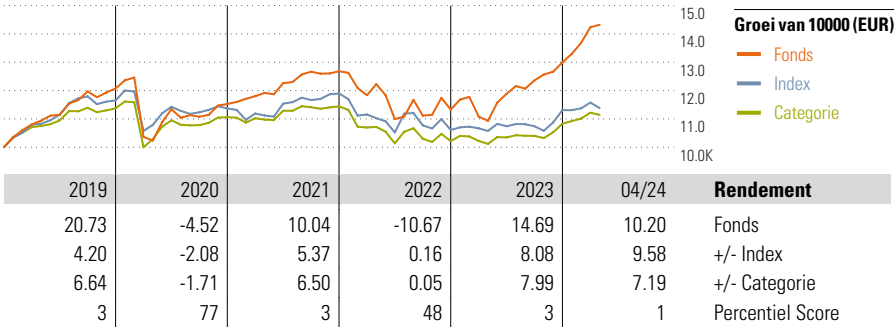


abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc USD

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	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			
Alpha	4.53	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.82	Std Deviatie	10.70
R-kwadraat	53.17	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.63	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.52	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	5.38	4.76	3.48	2024	9.56	-	-	-
6 Maanden	12.74	5.37	4.89	2023	-2.17	7.22	4.01	5.12
1 jaar	29.54	21.33	16.72	2022	-6.69	-7.12	1.11	1.94
3 jr gean.	6.01	5.12	4.21	2021	2.39	3.90	3.30	0.14
5 jr gean.	5.22	4.17	3.66	2020	-14.13	9.44	-2.35	4.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.03	0.00	95.03
Kas/ geldmarkt	19.34	14.37	4.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.62
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 6.99
AA	0.00	BB 11.04
A	0.00	B 39.00
		Below B 40.10
		Geen Rating 2.87

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Zambia (Republic Of) 8.97%2027-07-30	4.42
Egypt (Arab Republic of) 8.875%2050-05-29	4.10
Mozambique (Republic of) 9%2031-09-15	4.05
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD	3.74
Iraq (Republic Of) 5.8%2028-01-15	3.43
Gabonese (Republic of) 6.625%2031-02-06	3.04
El Salvador (Republic of) 7.65%2035-06-15	3.01
Cameroon (Republic of) 5.95%2032-07-07	2.98
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.80
3 tot 5 jaar	19.20
5 tot 7 jaar	11.79
7 tot 10 jaar	21.81
10 tot 15 jaar	7.03
15 tot 20 jaar	1.47
20 tot 30 jaar	11.06
Meer dan 30 jaar	0.25

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.25
0% tot 4%	0.29
4% tot 6%	10.86
6% tot 8%	38.73
8% tot 10%	30.15
10% tot 12%	3.79
Meer dan 12%	10.94

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	1.00%
Oprichtingsdatum	5 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Daly	ISIN	LU1011993638		
Aanvangsdatum	25 sep 2013				
Koers (6 mei 2024)	USD 17.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 418.39				