

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

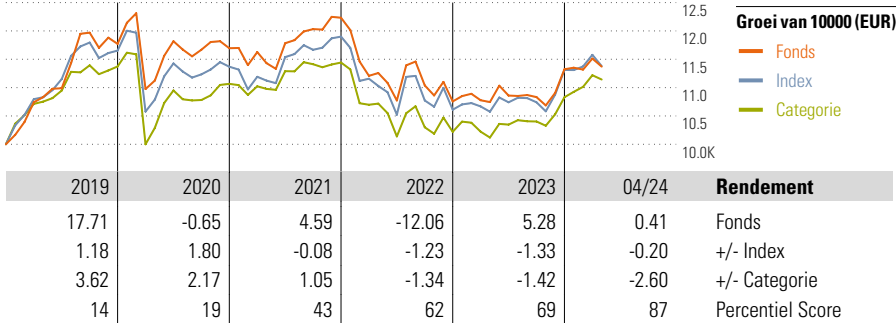
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified IG
TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.79	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.87	Std Deviatie	7.48
R-kwadraat	95.68	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.42	10-jr Risico	-

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

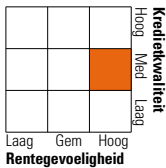
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.17	0.34	-1.49
6 Maanden	6.41	-0.54	-1.64
1 jaar	5.82	-1.42	-5.33
3 jr gean.	-0.18	-0.94	-1.65
5 jr gean.	0.97	-0.04	-0.67

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.66	-	-	-
2023	0.20	0.77	-0.25	4.53
2022	-8.37	-3.88	2.46	-2.56
2021	-0.58	1.34	2.11	1.66
2020	-6.77	7.69	-1.27	0.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.86	0.00	97.86
Kas/ geldmarkt	12.32	10.18	2.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.84
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.40	BBB 56.87
AA	7.33	BB 10.02
A	24.09	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.28

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
JSC National Company KazMunayGas...	3.86
PT Pertamina (Persero) 6%2042-05-03	2.58
Hungary (Republic Of) 5.5%2034-06-16	2.43
Chile (Republic of) 2.45%2031-01-31	2.36
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%2033-02-02	1.92
PT Pertamina (Persero) 6.5%2041-05-27	1.88
Croatia (Republic Of) 1.75%2041-03-04	1.78
GACI First Investment Co. 5.25%2034-01-29	1.72
Bermuda (Government of) 3.375%2050-08-20	1.58
Romania (Republic Of) 5%2026-09-27	1.50
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	107
% Van vermogen in top 10 posities	21.62

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.07
3 tot 5 jaar	7.06
5 tot 7 jaar	18.71
7 tot 10 jaar	19.00
10 tot 15 jaar	5.28
15 tot 20 jaar	14.51
20 tot 30 jaar	17.32
Meer dan 30 jaar	6.16

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	43.29
4% tot 6%	38.95
6% tot 8%	17.31
8% tot 10%	0.45
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.aberdeensstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	3 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Simond	ISIN	LU1124233971		
Aanvangsdatum	3 dec 2014				
Koers (30 apr 2024)	USD 11.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.21				