

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A 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

25% JPM GBI-EM Global

Diversified TR EUR, 75% JPM

EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

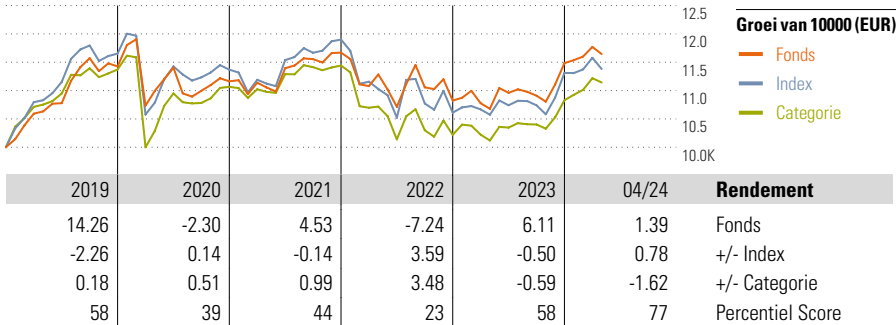
Morningstar Categorie™

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 issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.47	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.78	Std Deviatie	6.98
R-kwadraat	90.74	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.57	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.12	-1.62	-2.94
6 Maanden	6.73	0.01	-1.09
1 jaar	8.56	0.43	-4.24
3 jr gean.	1.67	0.62	-0.30
5 jr gean.	1.67	0.66	0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.47	-	-	-
2023	-0.43	1.70	-0.46	5.28
2022	-5.05	-3.31	3.21	-2.11
2021	-0.22	2.31	1.39	0.99
2020	-6.04	6.21	-3.56	1.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.09	0.00	120.09
Kas/ geldmarkt	39.91	60.00	-20.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.95
	Effectieve looptijd	5.20
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	1.97	BBB	28.46
AA	0.13	BB	38.18
A	3.06	B	23.22
		Below B	0.00
		Geen Rating	4.98

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	6.68
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD	6.24
Mexico (United Mexican States)...	3.75
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01	3.74
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	3.15
Kenya (Republic of) 7.25%2028-02-28	2.44
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%2033-06-15	2.16
Nigeria (Federal Republic of)...	2.09
Petroleos Mexicanos 7.19%2024-09-12	2.06
Kingdom of Morocco 3%2032-12-15	2.05
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	89
% Van vermogen in top 10 posities	34.36

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.23
3 tot 5 jaar	22.11
5 tot 7 jaar	10.20
7 tot 10 jaar	17.91
10 tot 15 jaar	11.11
15 tot 20 jaar	5.39
20 tot 30 jaar	13.49
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	13.56
4% tot 6%	28.00
6% tot 8%	35.51
8% tot 10%	20.98
10% tot 12%	1.95
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.15%
Oprichtingsdatum	29 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Stanners	ISIN	LU1760136561		
Aanvangsdatum	23 mrt 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 10.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 90.54				