

# abrdn SICAV I - Select Emerging 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

JPM EMBI Global Diversified TR  
USD

Morningstar Rating™

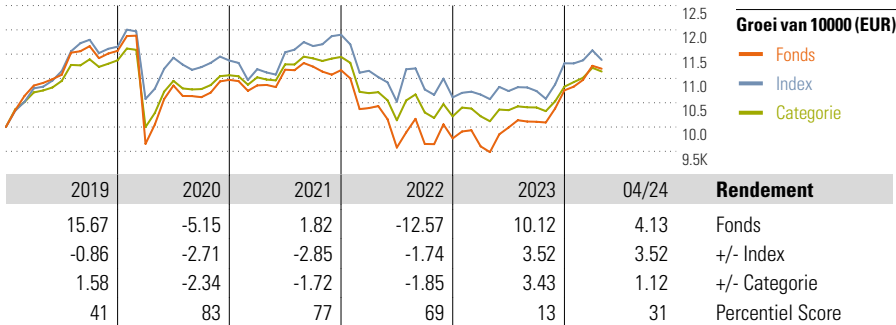
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging  
Markets

## Beleggingsdoelstelling

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in obligaties te beleggen (die vergelijkbaar zijn met leningen die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) uitgegeven door bedrijven, overheden en andere instanties in landen met een opkomende markt. Dit zijn over het algemeen landen waarvan de economie nog in ontwikkeling is. De obligaties zijn van willekeurige kredietkwaliteit en worden meestal uitgedrukt in de valuta van de landen waar ze zijn uitgegeven; de waarde van uw...



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.29  | Sharpe Ratio | 0.01    |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 8.78    |
| R-kwadraat       | 85.08 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.05  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.46  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.19   | 0.69   | -0.64  |
| 6 Maanden  | 9.93   | 3.21   | 2.11   |
| 1 jaar     | 17.42  | 9.29   | 4.61   |
| 3 jr gean. | 0.84   | -0.20  | -1.13  |
| 5 jr gean. | 0.32   | -0.69  | -1.34  |

## Kwartaalrendementen

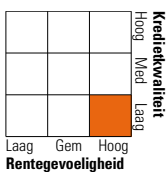
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.70   | -     | -     | -     |
| 2023 | -1.68  | 4.04  | 1.18  | 6.40  |
| 2022 | -6.98  | -7.82 | 0.77  | 1.19  |
| 2021 | -1.04  | 2.98  | 0.57  | -0.64 |
| 2020 | -16.54 | 12.43 | -2.21 | 3.36  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 94.91  | 0.00    | 94.91   |
| Kas/ geldmarkt | 27.24  | 22.16   | 5.09    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 6.43 |
| Effectieve looptijd | 8.70 |
| Gem Krediet         | B    |
| Kwaliteit           |      |

### Kredietkwalite

| it  |      |             |       |
|-----|------|-------------|-------|
| AAA | 0.06 | BBB         | 27.12 |
| AA  | 4.43 | BB          | 26.62 |
| A   | 6.30 | B           | 15.43 |
|     |      | Below B     | 14.75 |
|     |      | Geen Rating | 5.31  |

Data per 31 mrt 2024

### Top 10 Onderliggende posities

|                                           | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD  | 4.19   |
| Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01 | 3.26   |
| abrdn-Indian Bond Z Acc USD               | 2.94   |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2049-04-17    | 2.56   |
| Dominican Republic 6%2028-07-19           | 2.39   |
| Peru (Republic of) 7.3%2033-08-12         | 2.24   |
| Qatar (State of) 4.817%2049-03-14         | 1.98   |
| PT Pertamina (Persero) 6.5%2041-05-27     | 1.91   |
| Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02        | 1.72   |
| Qatar (State of) 5.103%2048-04-23         | 1.69   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 155    |
| % Van vermogen in top 10 posities         | 24.88  |

### Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 6.19   |
| 3 tot 5 jaar     | 14.69  |
| 5 tot 7 jaar     | 16.89  |
| 7 tot 10 jaar    | 19.05  |
| 10 tot 15 jaar   | 7.01   |
| 15 tot 20 jaar   | 9.64   |
| 20 tot 30 jaar   | 21.50  |
| Meer dan 30 jaar | 2.55   |

### Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 0.38   |
| 0% tot 4%    | 12.75  |
| 4% tot 6%    | 33.42  |
| 6% tot 8%    | 40.20  |
| 8% tot 10%   | 13.25  |
| 10% tot 12%  | 0.00   |
| 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.aberdeestandard.com | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 15 aug 2001             | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Edwin Gutierrez         | ISIN           | LU0132413252 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 2 dec 2005              |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 13.09               |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 382.18              |                |              |                           |       |