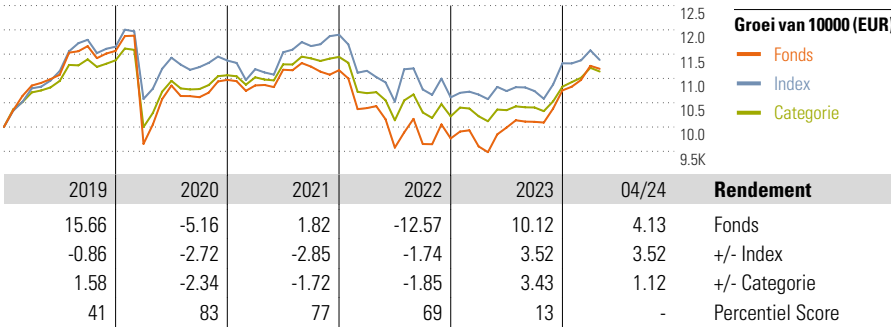


abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD

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 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 (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.41	3.58	1.75
6 Maanden	10.96	4.01	2.92
1 jaar	18.09	10.86	6.95
3 jr gean.	1.01	0.25	-0.46
5 jr gean.	0.53	-0.48	-1.11

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	0.56	-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	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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	Acc		
Fondsmanager	Edwin Gutierrez	ISIN	LU0132414144		
Aanvangsdatum	2 dec 2005				
Koers (30 apr 2024)	USD 44.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 382.18				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.