

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund B 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
-

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...

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.21	-5.70	8.67	-11.78	13.27	9.74	Fonds
+/- Index	2.68	-3.26	4.00	-0.95	6.66	9.12	+/- Index
+/- Categorie	5.13	-2.88	5.13	-1.06	6.57	6.82	+/- Categorie
Percentiel Score	5	88	5	59	5	2	

Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	3.27	Sharpe Ratio	0.39	3 Maanden	4.88	3.36	2.67	2024	9.23	-	-	-
Beta	0.82	Std Deviatie	10.69	6 Maanden	13.90	6.34	5.27	2023	-2.48	6.89	3.69	4.80
R-kwadraat	53.20	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	25.86	18.04	14.53	2022	-6.97	-7.41	0.79	1.62
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	5.02	3.85	3.05	2021	2.08	3.57	2.97	-0.18
Tracking Error	8.51	10-jr Risico	-	5 jr gean.	3.98	2.87	2.33	2020	-14.41	9.12	-2.65	3.72

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

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	88.65	0.00	88.65
Kas/ geldmarkt	20.63	9.29	11.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.33
Kredietkwaliteit	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	0.00
BBB	6.67
AA	0.00
BB	10.97
A	0.54
B	36.78
Below B	36.25
Geen Rating	8.80

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD	4.92		1 tot 3 jaar	13.92		0% PIK	6.19	
Zambia (Republic Of) 8.97%2027-07-30	4.39		3 tot 5 jaar	16.45		0% tot 4%	0.08	
Iraq (Republic Of) 5.8%2028-01-15	3.97		5 tot 7 jaar	15.94		4% tot 6%	12.24	
Mozambique (Republic of) 9%2031-09-15	3.97		7 tot 10 jaar	21.75		6% tot 8%	38.51	
Egypt (Arab Republic of) 8.875%2050-05-29	3.94		10 tot 15 jaar	7.06		8% tot 10%	28.76	
Cameroon (Republic of) 5.95%2032-07-07	3.00		15 tot 20 jaar	1.52		10% tot 12%	3.75	
El Salvador (Republic of) 7.65%2035-06-15	2.88		20 tot 30 jaar	10.94		Meer dan 12%	10.48	
Gabonese (Republic of) 6.625%2031-02-06	2.82		Meer dan 30 jaar	0.25				
Ghana (Republic of) 8.125%2032-03-26	2.59							
Dominican Republic 12.75%2029-09-23	2.50							
Totaal Aantal Aandelen	0							
Totaal Aantal Obligaties	81							
% Van vermogen in top 10 posities	34.97							

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	1.50%
Oprichtingsdatum	13 jun 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kevin Daly	ISIN	LU1000436375		
Aanvangsdatum	25 sep 2013				
Koers (17 mei 2024)	USD 4.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 420.09				

© 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 licentievoorwaarden, (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.