

Abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Hedged EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

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
EUR Gericht

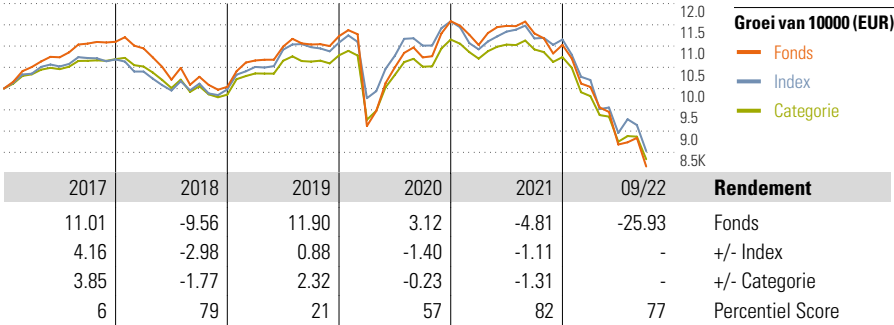
Beleggingsdoelstelling

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	0.54	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	1.23	Std Deviatie	15.55
R-kwadraat	88.82	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.87	10-jr Risico	-

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



Rendementen (3 okt 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-6.39	-4.49	-6.28
6 Maanden	-19.13	-26.42	-27.61
1 jaar	-27.82	-29.84	-34.64
3 jr gean.	-9.62	-4.31	-5.54
5 jr gean.	-6.04	-3.88	-4.74

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-8.98	-13.48	-5.95	-
2021	-4.83	4.07	-1.55	-2.38
2020	-18.82	15.12	2.24	7.93
2019	6.18	3.07	0.44	1.79
2018	-1.40	-6.73	0.67	-2.31

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
Kredietkwaliteit	Effectieve looptijd	8.70
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

% 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	1,000,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	4 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Edwin Gutierrez	ISIN	LU1010890967		
Aanvangsdatum	2 dec 2005				
Koers (3 okt 2022)	EUR 9.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 382.18				