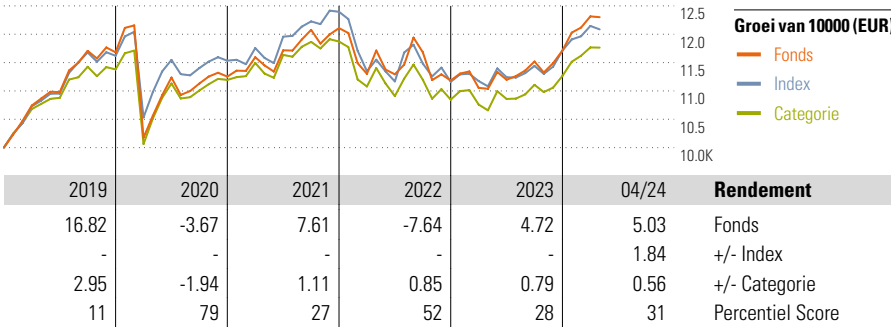


abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven
---	--	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin een totaalrendement op lange termijn te verwezenlijken door ten minste twee derde van het vermogen van het fonds te beleggen in schuld en aan schuld gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door bedrijven (inclusief bedrijven die in overheidshanden zijn) waarvan het hoofdkantoor of de voornaamste handelsplaats is gevestigd in een opkomende markt uit de CEMBI; en/of door bedrijven die het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten (zoals bepaald door de...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.26	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.87	Std Deviatie	7.15
R-kwadraat	78.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.79	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.35	1.23	0.60
6 Maanden	8.92	2.15	1.22
1 jaar	11.32	2.41	1.20
3 jr gean.	2.48	0.93	0.66
5 jr gean.	2.49	0.23	0.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.15	-	-	-
2023	-1.16	1.29	2.88	1.68
2022	-6.67	-0.07	3.46	-4.28
2021	3.04	1.05	3.07	0.26
2020	-12.90	10.44	-0.94	1.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.01	0.00	97.01
Kas/ geldmarkt	7.22	5.21	2.00
Overig	0.99	0.00	0.99

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	4.26
	Effectieve Looptijd	5.60
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.39	BBB	28.55
AA	1.98	BB	35.15
A	8.69	B	18.15
		Below B	6.69
		Geen Rating	0.40

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.33
JSC National Company KazMunayGas...	1.28
abrdr Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD	1.10
Banco BBVA Peru 6.2%2034-06-07	0.99
Manila Water Co 4.375%2030-07-30	0.99
Ecopetrol S.A. 4.625%2031-11-02	0.93
Chile Electricity Luxembourg Mpc...	0.85
AES Andres B.V. 5.7%2028-05-04	0.85
InterCorp Peru Ltd 3.875%2029-08-15	0.85
Bioceanico Sovereign Certificate Limited...	0.81
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	248
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.98

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.07
3 tot 5 jaar	21.34
5 tot 7 jaar	19.74
7 tot 10 jaar	19.52
10 tot 15 jaar	8.71
15 tot 20 jaar	1.98
20 tot 30 jaar	7.58
Meer dan 30 jaar	0.60

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.51
0% tot 4%	21.73
4% tot 6%	37.52
6% tot 8%	24.73
8% tot 10%	12.17
10% tot 12%	1.83
Meer dan 12%	0.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdr Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Siddharth Dahiya	ISIN	LU0837972230		
Aanvangsdatum	18 dec 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 17.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.01				