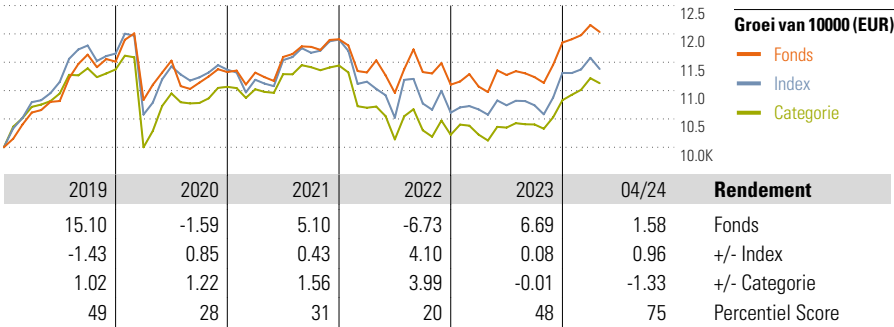


abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc USD

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 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 75% JPM EMBI Global Diversified TR EUR	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 issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.08	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.78	Std Deviatie	6.99
R-kwadraat	90.73	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.57	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.80	-0.48	-1.15	2024	2.61	-	-	-
6 Maanden	6.90	-0.15	-1.13	2023	-0.29	1.84	-0.33	5.42
1 jaar	7.49	-0.03	-3.51	2022	-4.92	-3.18	3.35	-1.97
3 jr gean.	2.74	1.46	0.62	2021	-0.09	2.45	1.54	1.14
5 jr gean.	2.39	1.30	0.75	2020	-5.87	6.40	-3.38	1.69

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite it			% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	5.74	AAA	2.02	BBB	28.10	
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Effectieve Looptijd	5.20	AA	-0.37	BB	37.38	
Obligaties	107.75	0.00	107.75		Gem Krediet	BB	A	1.18	B	27.41	
Kas/ geldmarkt	46.04	59.58	-13.54		Kwaliteit				Below B	0.00	
Overig	5.79	0.00	5.79						Geen Rating	4.29	

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities			% Port	Maturity-verdeling			% Oblg	Couponverdeling			% Oblg
5 Year Treasury Note Future June...			7.33	1 tot 3 jaar			7.18	0% PIK			0.12
Buy Protection On China Govt Intl Bond...			5.79	3 tot 5 jaar			9.28	0% tot 4%			12.74
Ultra US Treasury Bond Future June...			4.17	5 tot 7 jaar			11.87	4% tot 6%			23.44
Mexico (United Mexican States)...			3.68	7 tot 10 jaar			21.90	6% tot 8%			37.03
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01			3.67	10 tot 15 jaar			14.02	8% tot 10%			24.61
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01			3.20	15 tot 20 jaar			5.09	10% tot 12%			2.06
Kenya (Republic of) 7.25%2028-02-28			2.54	20 tot 30 jaar			14.75	Meer dan 12%			0.00
Nigeria (Federal Republic of)...			2.20	Meer dan 30 jaar			0.00				
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%2033-06-15			2.19								
Petroleos Mexicanos 7.19%2024-09-12			2.13								
Totaal Aantal Aandelen			0								
Totaal Aantal Obligaties			87								
% Van Vermogen In Top 10 Posities			36.91								

Fondsinformatie					
Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aberdeensstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Stanners	ISIN	LU1760137536		
Aanvangsdatum	23 mrt 2018				
Koers (24 mei 2024)	USD 11.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.11				

© 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.