

# abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds  
Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Obligaties Bedrijven USD

**Beleggingsdoelstelling**  
The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world and denominated in US Dollar, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset-backed and mortgage backed bonds. At least two-thirds of the Fund's assets will be invested in US Dollar denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by corporations (including government-owned...

|                  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 16.53 | 1.85 | 6.02  | -10.30 | 4.36  | 1.77  | Fonds            |
| +/- Index        | 0.21  | 1.21 | -0.36 | -0.12  | -0.38 | -0.13 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 2.11  | 2.08 | 0.30  | 0.02   | 0.01  | -0.16 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 34    | 25   | 52    | 49     | 51    | 66    | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven |       |              |       | Rendementen (26 apr 2024) |        |        |        | Kwartaalrendementen |       |       |       |       |
|------------------|-------|--------------|-------|---------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Alpha            | -0.63 | Sharpe Ratio | -0.05 | 3 Maanden                 | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | 2024                | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| Beta             | 0.94  | Std Deviatie | 7.00  | 6 Maanden                 | 5.94   | 0.58   | 0.48   | 2023                | 0.87  | -0.74 | 0.80  | 3.41  |
| R-kwadraat       | 97.38 | 3-jr Risico  | Gem   | 1 jaar                    | 3.92   | -0.52  | -0.64  | 2022                | -5.86 | -1.32 | 1.50  | -4.88 |
| Informatie Ratio | -0.23 | 5-jr Risico  | Gem   | 3 jr gean.                | 0.55   | -0.31  | -0.05  | 2021                | -0.72 | 2.39  | 2.62  | 1.64  |
| Tracking Error   | 1.48  | 10-jr Risico | -     | 5 jr gean.                | 1.80   | 0.09   | 0.25   | 2020                | -1.95 | 7.89  | -2.40 | -1.35 |

Berekeningen met Morningstar US Corp Bd TR USD (waar van toepassing)

**Portefeuille** 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 104.51 | 6.14    | 98.36   |
| Kas/ geldmarkt | 2.61   | 0.97    | 1.64    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**

|      |     |      |  |      |
|------|-----|------|--|------|
|      |     |      |  | Hoog |
|      |     |      |  | Med  |
|      |     |      |  | Laag |
| Laag | Gem | Hoog |  |      |

**Kredietkwaliteit**  
Tijdsduur 6.69  
Effectieve Looptijd -  
Gem Krediet BBB  
Kwaliteit

**Kredietkwaliteit**

| % Oblg   | % Oblg           |
|----------|------------------|
| AAA 0.52 | BBB 49.20        |
| AA 5.01  | BB 0.00          |
| A 42.81  | B 0.00           |
|          | Below B 0.00     |
|          | Geen Rating 2.47 |

| Top 10 Onderliggende posities             |  | % Port | Maturity-verdeling |  | % Oblg | Couponverdeling |  | % Oblg |
|-------------------------------------------|--|--------|--------------------|--|--------|-----------------|--|--------|
| 2 Year Treasury Note Future June...       |  | 6.64   | 1 tot 3 jaar       |  | 16.56  | 0% PIK          |  | 0.00   |
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD  |  | 2.47   | 3 tot 5 jaar       |  | 11.66  | 0% tot 4%       |  | 33.52  |
| Ventas Realty L.P./Ventas Capital Corp... |  | 1.03   | 5 tot 7 jaar       |  | 14.61  | 4% tot 6%       |  | 53.63  |
| Dow Chemical Co. (The) 5.15%2034-02-15    |  | 1.02   | 7 tot 10 jaar      |  | 18.04  | 6% tot 8%       |  | 10.65  |
| Equinix, Inc. 1.45%2026-05-15             |  | 1.02   | 10 tot 15 jaar     |  | 8.41   | 8% tot 10%      |  | 2.20   |
| Bank of America Corp. 2.456%2025-10-22    |  | 1.01   | 15 tot 20 jaar     |  | 4.15   | 10% tot 12%     |  | 0.00   |
| Wells Fargo & Co. 4.54%2026-08-15         |  | 1.01   | 20 tot 30 jaar     |  | 16.64  | Meer dan 12%    |  | 0.00   |
| Royal Bank of Canada 1.15%2026-07-14      |  | 0.99   | Meer dan 30 jaar   |  | 2.67   |                 |  |        |
| Totaal Aantal Aandelen                    |  | 0      |                    |  |        |                 |  |        |
| Totaal Aantal Obligaties                  |  | 209    |                    |  |        |                 |  |        |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities         |  | 15.19  |                    |  |        |                 |  |        |

| 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           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 8 dec 2017               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | William Hines            | ISIN           | LU1646953957 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2019               |                |              |                    |       |
| Koers (26 apr 2024) | USD 12.04                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.32                 |                |              |                    |       |

© 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.