

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund K Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

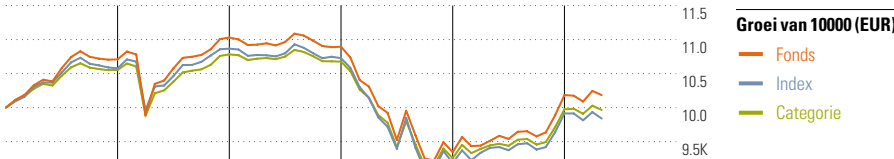
Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of the Sub-fund's assets will be invested in investment grade debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund may invest up to 20% of its assets in...

Risicomaatstaven

Alpha	0.48	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.97	Std Deviatie	6.59
R-kwadraat	96.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.27	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.08	3.01	-1.23	-14.23	8.99	0.00	Fonds
+/- Index	1.30	0.28	0.06	0.11	1.08	0.75	+/- Index
+/- Categorie	1.54	0.86	-0.27	-0.86	1.27	0.08	+/- Categorie
Percentiel Score	14	22	58	62	14	34	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.12	-0.10	-0.10
6 Maanden	5.27	1.18	0.63
1 jaar	6.66	1.84	1.01
3 jr gean.	-2.31	0.52	0.09
5 jr gean.	-0.43	0.53	0.16

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.59	-	-	-
2023	1.03	1.04	0.39	6.35
2022	-5.38	-7.62	-2.89	1.05
2021	-0.95	0.35	0.17	-0.81
2020	-7.57	6.86	1.85	2.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	108.87	3.14	105.73
Kas/ geldmarkt	4.13	13.00	-8.87
Overig	3.14	0.00	3.14

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

	% Oblg
0% PIK	0.36
0% tot 4%	69.51
4% tot 6%	27.73
6% tot 8%	2.39
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-15	7.04
Euro Bobl Future June 242024-06-15	5.67
Morgan Stanley 0.406%2027-10-29	1.26
Iberdrola International B.V. 1.874%	1.20
NGG Finance PLC 1.625%2079-12-05	1.02
Vonovia SE 5%2030-11-23	0.96
NatWest Group PLC 1.75%2026-03-02	0.91
Carrier Global Corporation 4.5%2032-11-29	0.91
ELM BV 3.75%2025-09-03	0.90
Germany (Federal Republic Of)...	0.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	372
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.75

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.46
3 tot 5 jaar	16.73
5 tot 7 jaar	22.24
7 tot 10 jaar	17.74
10 tot 15 jaar	7.88
15 tot 20 jaar	3.23
20 tot 30 jaar	3.06
Meer dan 30 jaar	1.84

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.36
0% tot 4%	69.51
4% tot 6%	27.73
6% tot 8%	2.39
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.aberdeenstandard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Josef Helmes	ISIN	LU1820674742		
Aanvangsdatum	1 mrt 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 10.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 105.72				