

Y7-A

# abrdrn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund

Breit gestreute Anleihen aus Grenzmärkten. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.



## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Aberdeen Investments ist eine 1983 gegründete schottische Fondsgesellschaft, die an der London Stock Exchange notiert ist. Aberdeen ist ein führender Fondsanbieter in Europa und gilt zugleich als Pionier in den asiatisch-pazifischen Märkten, in denen das Unternehmen seit 1985 investiert. Aberdeen verwaltet über 430 Mrd. EUR an Vermögenswerten mit Kernkompetenzen in den Bereichen Aktien, Credit und Sachwerten.

Der **abrdrn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund** ist eine aktiv gemanagte Anleihenstrategie, die durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen, Staaten oder anderen Emittenten aus Grenzmärkten (entsprechend den Definitionen der Indizes MSCI Frontier Markets, FTSE Frontier Markets oder JPM Frontier Markets) eine Kombination aus laufenden Erträgen und Wachstum anstrebt – ohne Vorgaben hinsichtlich Bonität oder Währung. Aufgrund der Marktstruktur ist davon auszugehen, dass der Fonds überwiegend in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie in Staatsanleihen investiert. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 140 Positionen.

### abrdrn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Anleihen aus Grenzmärkten</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	LU1003376065
Anteilkategorie	I USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	1.15% p.a.

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



#### Bausteinrenditen

##### abrdrn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund

Ann. Rendite (3 J.):	19.81%
Ann. Rendite (5 J.):	7.68%
Ann. Rendite (10 J.):	7.95%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	10.48%

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in Anleihen aus Grenzmärkten, die naturgemäß mit Hochzinsrisiken und Länderrisiken der Grenzmärkte einhergehen und durch entsprechend höhere Renditeerwartungen im Vergleich zu herkömmlichen Anleihen-Exposures kompensiert werden.

#### Benchmark-Renditen

##### iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	9.22%
Ann. Rendite (5 J.):	1.99%
Ann. Rendite (10 J.):	3.33%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	10.06%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

#### FairHorizont-Benchmark-Renditen

##### Dimensional Funds PLC - World Allocation 60/40 Fund

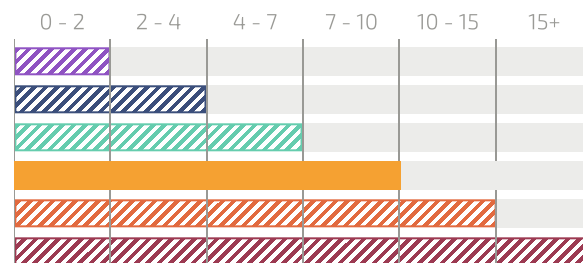
Ann. Rendite (3 J.):	12.53%
Ann. Rendite (5 J.):	6.41%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	9.71%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 60/40 Fund** is our **FAIRHORIZON Yellow** reference benchmark solution that has 60% global developed equities and 40% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high risk bonds-like or multi-asset returns and volatility.

## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in Anleihen aus Grenzmärkten, die naturgemäß mit Hochzinsrisiken und Länderrisiken der Grenzmärkte einhergehen und durch entsprechend höhere Renditeerwartungen im Vergleich zu herkömmlichen Anleihen-Exposures kompensiert werden.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-28.55%
Erholungsperiode	596 Tage

## Diversifizierung



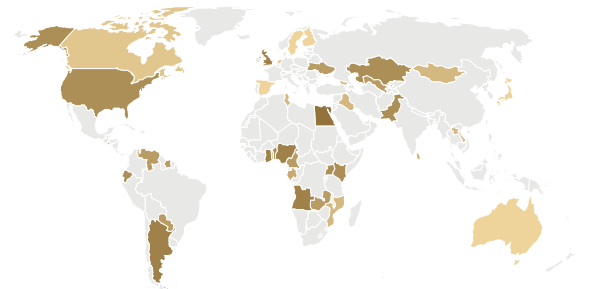
Bonitätsrating

Aaa	1.08%
Baa	1.77%
Ba	5.76%
B	16.20%
Caa	19.32%
C	1.50%
Others	54.37%



Sektoren

Government-Related	58.58%
Treasury	19.53%
Corporate	12.34%
Cash	1.85%
Others	7.69%



Geographie

Egypt	5.78%
Nigeria	4.87%
Angola	4.68%
Argentina	4.33%
United Kingdom	4.26%
Ghana	4.25%
El Salvador	3.78%
Ecuador	3.30%
Kazakhstan	3.28%
Kenya	3.21%
Pakistan	3.20%
Others	55.06%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfo.sg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfo.sg

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**

