

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Acc Hedged EUR

ISIN
LU1646954765

Fondsbenchmark
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

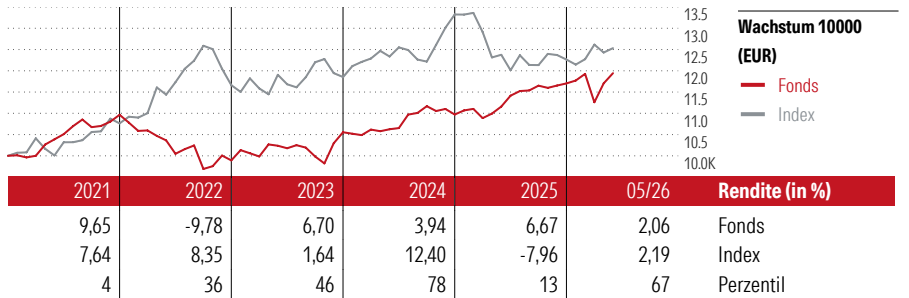
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Aug 2017
Fondsmanager	Sean Flanagan
Verantwortlich seit	31 Dez 2022
NAV (22 Jun 2026)	12,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	545,40 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1646954765
KID - andere Kosten	1,52%
Transaktionskosten	0,43%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The Fund's investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities,...



Kontakt

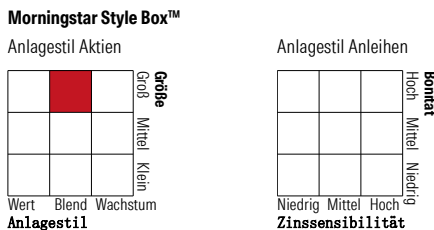
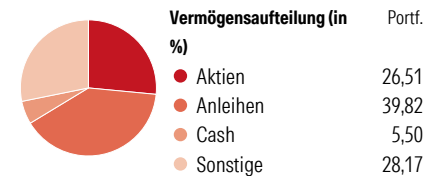
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
 Adresse 109, rue du Faubourg Saint Honore, L-1855 Luxembourg
 Internet www.aberdeenstandard.com
 E-Mail
 Telefon (352) 46 40 10 820

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	18,67	10,24
5 Jahre	14,68	24,53
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	22,93	-

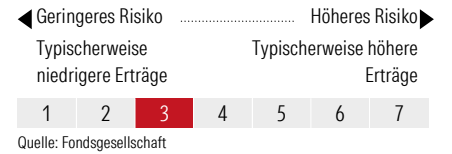
Risikokennzahlen			
Alpha	4,71	Sharpe Ratio	0,39
Beta	-19,46	Std. Abweichung	6,28
Information Ratio	0,33		
Tracking Error	11,20		

Berechnungsgrundlage Secured Overnight Financing Rate(SOFR) (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
MI Asset Backed Opps I Gross...	—	6,04
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	3,42
3i Infrastructure Ord	—	3,33
BioPharma Credit Ord	—	2,73
International Public...	—	2,56
HICL Infrastructure PLC Ord	—	2,53
Greencoat UK Wind	—	2,30
Cordiant Digital...	—	2,16
Renewables Infrastructure Grp	—	1,81
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	1,72
Positionen Aktien Gesamt		516
Positionen Anleihen Gesamt		459
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,60

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	64,57
🏠 Rohstoffe	10,30
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,08
🏢 Finanzdienstleistungen	23,77
🏠 Immobilien	26,42
Sensibel	23,74
📞 Telekommunikation	3,42
🔥 Energie	1,65
⚙️ Industriewerte	5,21
💻 Technologie	13,46
Defensiv	11,69
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,57
🏥 Gesundheitswesen	9,03
💡 Versorger	1,09

Regionen	% Akt
Amerika	65,11
USA	50,60
Kanada	14,11
Lateinamerika	0,40
Europa	24,14
Vereinigtes Königreich	5,74
Eurozone	11,64
Europa - ex Euro	6,46
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,25
Asien	10,75
Japan	4,24
Australasien	2,41
Asien - Industrieländer	2,66
Asien - Schwellenländer	1,44

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.