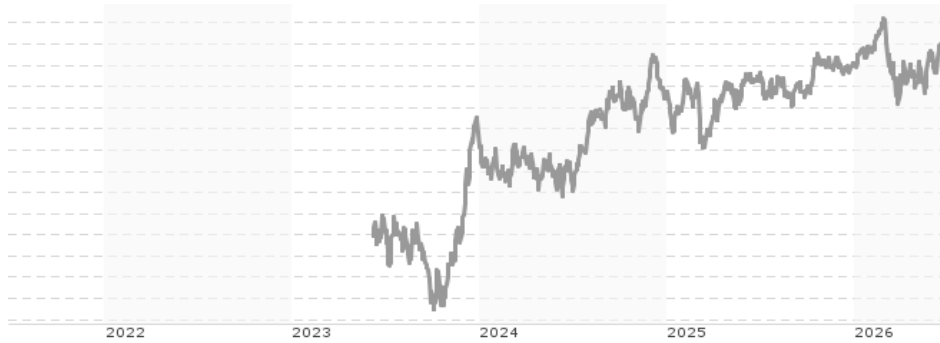


**abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares / LU1646951159 / A2H6YU / abrdn Inv.(LU)**

<b>Aktuell 26.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
10,01EUR	Europa	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+1,39%
2024	+1,71%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 160,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.04.2026)	0,13%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 209,61 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	08.12.2017	abrdn Inv.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.abrdn.com/de-at			
Fondsmanager	Alex Everett				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+0,85%	+1,25%	+1,24%	+1,79%	+6,08%	+8,41%	-	+9,49%
Performance p.a.	-	-	-	+1,79%	+2,99%	+2,73%	-	+3,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,79%	+2,99%	+2,73%	-	+3,01%
Sharpe Ratio	1,78	0,05	0,06	-0,13	0,17	0,09	-	0,15
Volatilität	4,61%	4,75%	4,83%	3,99%	4,13%	4,75%	-	4,76%
Schlechtester Monat	-	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-	-3,09%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,64%	+2,21%	+3,89%	-	+3,89%
Maximaler Verlust	-0,96%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-3,99%	-4,43%	-	-4,43%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.06.2026 00:48

**abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares / LU1646951159 / A2H6YU / abrdn Inv.(LU)**

**Investmentstrategie**

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

**Fondsspezifische Informationen**

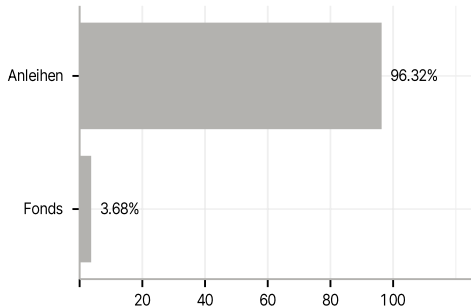
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities or agencies, by a State accepted by the Luxembourg supervisory authority (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore and any member state of the G20) or by public international bodies of which one or more member states of the European Union are members.

**Investmentziel**

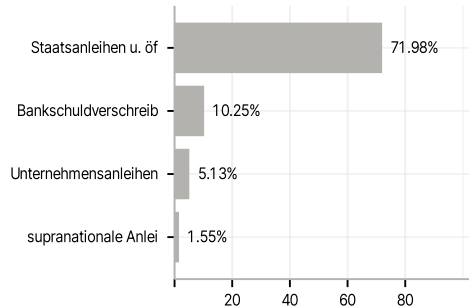
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren.

**Veranlagungsstruktur**

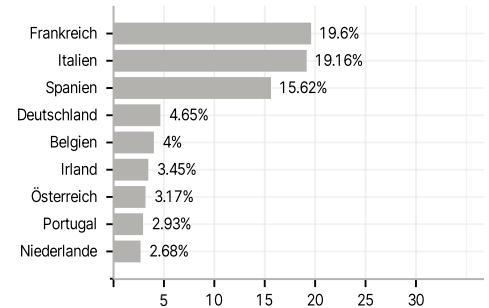
**Anlagearten**



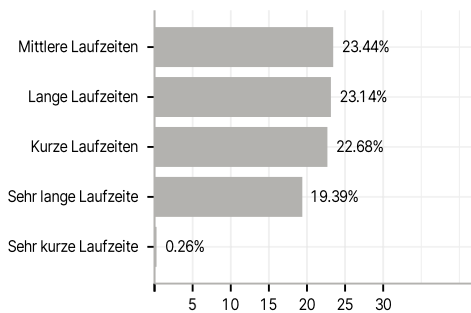
**Emittenten**



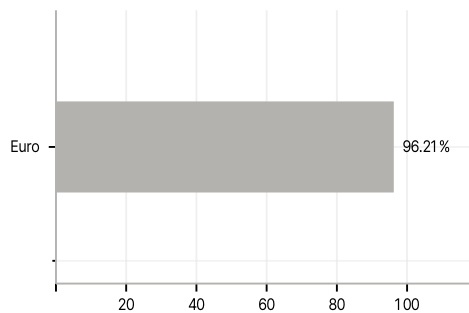
**Länder**



**Laufzeiten**



**Währungen**



**Größte Positionen**

