

Basisinformationsblatt

abrDN Future Supply Chains UCITS ETF

Ein Teilfonds von abrDN III ICAV

USD Accumulating ETF Share Class

➤ Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

➤ Produkt

Name: abrDN Future Supply Chains UCITS ETF USD Accumulating ETF Share Class
ISIN: IE000G908QD4
PRIIIP-Hersteller: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Website des PRIIP-Herstellers: <https://www.carnegroup.com>
Telefon: +353 1 4896 800

Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 9. Dezember 2024.

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) verwaltet, der in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird. abrDN Investments Limited (der „Anlageverwalter“) wurde zum Anlageverwalter des Fonds bestellt.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: abrDN Future Supply Chains UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein auf US-Dollar lautender börsengehandelter Fonds und ein Teilfonds eines ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle), abrDN III ICAV, mit Sitz in Irland.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Erzielung eines langfristigen Wachstums (mindestens fünf Jahre), indem in Unternehmen investiert wird, die an dem Thema „Future Supply Chains“ (Lieferketten der Zukunft, wie nachstehend definiert) ausgerichtet sind.

Performancevergleich: Zu Vergleichszwecken können Anleger die langfristige Performance des Fonds mit dem MSCI ACWI Index Net Total Return (USD) als Indikator für die Performance des Themas „Future Supply Chains“ im Verhältnis zu globalen Aktien vergleichen. Der Fonds zielt nicht darauf ab, diesen Index zu übertreffen, und er wird nicht für die Portfoliokonstruktion oder das Risikomanagement verwendet.

Portfoliowertpapiere

- Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die an Börsen weltweit einschließlich in Schwellenmärkten notieren und an dem Thema „Future Supply Chains“ ausgerichtet sind.
- Der Fonds kann im Rahmen der Shanghai-Hongkong und Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programme bis zu 20 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Festlandchina investieren.
- Das Thema „Future Supply Chains“ kann allgemein definiert werden als Investitionen in Unternehmen, die als Nutznießer der sich entwickelnden Dynamik und Struktur des Welthandels angesehen werden. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass sich der Welthandel weiterentwickelt und dass es Unternehmen gibt, die durch ihr Geschäft besser in der Lage sind, von diesen Veränderungen zu profitieren und somit Anlagechancen für Investoren bieten. Der Anlageverwalter führt eine Fundamentalanalyse der Geschäftstätigkeit der Unternehmen im Portfolio durch, um ihre Relevanz für das Thema „Future Supply Chains“, ihre Fähigkeit, aus ihrer Position in der Wertschöpfungskette Wert zu generieren, und ihr Engagement im Thema „Future Supply Chains“ und das Ausmaß, in dem die Anlagechancen in den Aktien der Unternehmen eingepreist sind, zu bestimmen.
- Der Anlageverwalter bewertet die Ausrichtung des Unternehmens auf das Thema „Future Supply Chains“ anhand von drei Kernsegmenten:
 - o Technologische Unabhängigkeit – ein struktureller und globaler Wandel hin zu geistigem Eigentum, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und Produktionskapazitäten im eigenen Land, der durch staatliche Politik und geopolitische Veränderungen gefördert wird.
 - o Widerstandsfähige Lieferketten – Verkürzung, Vereinfachung und/oder Lokalisierung von Lieferketten, um sie weniger anfällig für Störungen zu machen.
 - o Dekarbonisierung und Energiesicherheit – Verbesserung der Effizienz der Energieerzeugung sowie der Sicherheit und Kosten der Energieversorgung.
- Bei der Festlegung der Ausrichtung des Themas „Future Supply Chains“ versucht der Anlageverwalter, Unternehmen zu identifizieren, die an mindestens einem der oben genannten drei Kernsegmente ausgerichtet sind.
- Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % in Unternehmen mit Variable Interest Entity-Strukturen investieren.
- Der Fonds kann zum Liquiditätsmanagement bis zu 10 % in andere Fonds (einschließlich der von abrDN verwalteten), Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.

Verwaltungsverfahren

- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Das Anlageuniversum des Fonds wird durch eine Kombination aus proprietärem Research (wie Finanzanalysen und Unternehmensengagement auf der Titel- und Sektorebene) und externem Research und Daten (wie Research-Berichten Dritter zum Thema und thematischen Taxonomien) zu börsennotierten Unternehmen weltweit generiert, um diejenigen zu ermitteln, die in dem Thema „Future Supply Chains“ engagiert sind oder voraussichtlich sein werden.
- Anschließend erfolgt die Konstruktion des Portfolios aus diesem Universum unter Verwendung eines proprietären quantitativen Modells, wobei auf der Grundlage mathematischer und/oder statistischer Regeln Unternehmen ausgewählt und Gewichtungen zugewiesen werden, um das Engagement in den Kernsegmenten zu optimieren und gleichzeitig die Diversifizierung (über Titel und Segmente (siehe die o. g. drei Kernsegmente)) und die Liquidität aufrechtzuerhalten.
- Für die Portfoliokonstruktion oder die Festlegung von Risikobeschränkungen in der Verwaltung des Fonds wird kein Referenzwert verwendet.

Derivate und Techniken

- Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu verringern, die Kosten zu senken und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu erzielen, die mit dem Risikoprofil des Fonds vereinbar sind (oft als „effizientes Portfoliomanagement“ bezeichnet).
- Derivate werden in der Regel eingesetzt, um die Allokationen zu Unternehmensaktien aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Mittelzu- oder -abflüsse zu decken. Wenn diese im Verhältnis zur Größe des Fonds hoch sind, kann der Einsatz von Derivaten für begrenzte Zeiträume erheblich sein. Ansonsten dürfte der Einsatz von Derivaten im Fonds sehr begrenzt sein.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds eignet sich für (i) Anleger mit grundlegenden Anlagekenntnissen, (ii) Anleger, die kurzfristig hohe Verluste in Kauf nehmen können, (iii) Anleger, die längerfristig (mindestens fünf Jahre) eine Rendite (Wachstum) anstreben, (iv) der Fonds weist spezifische und allgemeine Risiken mit einem Risiko-Rating gemäß dem Risikoindikator auf. (v) der Fonds ist zum allgemeinen Vertrieb an professionelle und Kleinanleger über alle Vertriebskanäle mit oder ohne professionelle Beratung bestimmt.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, gehalten.

Art der Ausschüttung: Es handelt sich um ein thesaurierendes Produkt.

➤ Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlagebeispiel: USD 10.000		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 6.600	USD 3.870
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,99%	-17,29%
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 7.270	USD 10.260
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,34%	0,51%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10.120	USD 13.440
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,20%	6,09%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 14.160	USD 17.760
	Jährliche Durchschnittsrendite	41,59%	12,17%

¹Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 12/2021 bis 07/2024.

²Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 01/2015 bis 01/2020.

³Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 10/2016 bis 10/2021.

➤ Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von denen des PRIIP-Herstellers getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem Ihr Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10.000 werden investiert

Anlagebeispiel: USD 10.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
Kosten insgesamt	USD 870	USD 1.572
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8,71%	2,37%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,46 % vor Kosten und 6,09 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Bis zu 5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu USD 500
	Ausstiegskosten	Bis zu 3,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	Bis zu USD 309
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,60% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 60
	Transaktionskosten	0,01% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 1
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	0,00 % Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	USD 0

➤ Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthaltungsdauer: 5 Jahre.

Dieses Produkt wird für eine langfristige Anlage (mindestens fünf Jahre) empfohlen. Sie können jederzeit eine vollständige oder teilweise Entnahme ihres Geldes beantragen. Sie können normalerweise an jedem Geschäftstag (wie im Fondsprospekt angegeben) den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds beantragen.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder die Person haben, die Sie über das Produkt berät, können Sie die Beschwerde wie folgt einreichen:

E-Mail: complaints@carnegroup.com

Postanschrift: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument beschreibt nur eine Anteilsklasse; es sind weitere Anteilsklassen verfügbar. Die Anleger können ihre Anlage in einen anderen Fonds von abrdn III ICAV umschichten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Weitere Informationen über abrdn III ICAV, einschließlich des Prospekts*, des Jahresberichts und des Jahresabschlusses, der Halbjahresberichte*, der aktuellen Anteilspreise oder anderer praktischer Informationen, finden Sie unter www.abrdn.com, wo die Dokumente kostenlos erhältlich sind.

Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte beziehen sich auf alle Fonds der abrdn III ICAV. Obwohl es sich bei abrdn III ICAV um eine einzige juristische Person handelt, sind die Rechte der Anleger in diesem Fonds auf das Vermögen dieses Fonds beschränkt.

Anlageverwalter und Vertriebsstelle des Fonds ist abrdn Investments Limited, 1 George Street, Edinburgh, Vereinigtes Königreich, EH2 2LL.

Die Depotbank des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited und die Verwaltungsstelle des Fonds ist State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

Einzelheiten zu einer aktuellen Erklärung zur OGAW-Vergütungspolitik, einschließlich unter anderem einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Vergünstigungen und der Identität der für die Zuteilung von Vergütungen und Vergünstigungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.abrdn.com abrufbar, und ein Druckexemplar wird auf Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

Vergütungsausschuss, sind unter www.abrdn.com abrufbar, und ein Druckexemplar wird auf Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

Nach irischem Recht sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von anderen Teilfonds des ICAV getrennt, und die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds des ICAV zu erfüllen.

* Auf Englisch verfügbar.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie online unter www.abrdn.com. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter www.abrdn.com.