

# abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund

Hierbei handelt es sich um eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW/ die Informationsunterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID oder KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

W Acc EUR

31. Oktober 2023

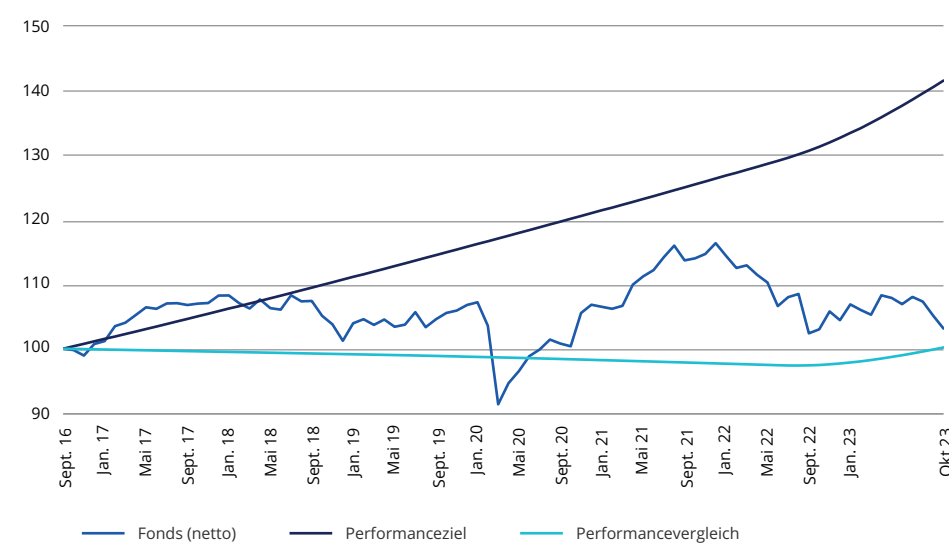
## Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an, indem er die Allokation von Investitionen in ein breites Spektrum globaler Anlagen aktiv verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen (derzeit gemessen an der Benchmark Euro Short Term Rate (ESTR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) zu übertreffen. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird.

## Portfolio

- Der Fonds ist insoweit globaler Natur, als er in keiner Weise auf eine bestimmte geografische Region oder einen bestimmten Markt fokussiert oder beschränkt ist.
- Die Anlagen des Fonds umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aktien von Unternehmen und Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind), die von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen ausgegeben werden.
- Der Fonds kann ebenfalls in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten Fonds), Geldmarktinstrumente sowie Barmittel investieren.
- Der Fonds hat möglicherweise auch eine Risikoposition in anderen Währungen als der Basiswährung, und dies bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts.

## Wertentwicklung



## Kumulative und annualisierte Wertentwicklung

|                          | 1 Monat | 6 Monate | Seit<br>Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre<br>(p. a.) | 5 Jahre<br>(p. a.) | 10 Jahre<br>(p. a.) |
|--------------------------|---------|----------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Fonds (netto) (%)        | -1,90   | -4,76    | -1,25                | 0,11   | 0,90               | -0,38              | n/a                 |
| Performanceziel (%)      | 0,72    | 4,19     | 6,69                 | 7,82   | 5,62               | 5,20               | n/a                 |
| Performancevergleich (%) | 0,33    | 1,75     | 2,55                 | 2,80   | 0,62               | 0,19               | n/a                 |

## Einzelne jährliche Renditen - Jahr bis 31/10

|                          | 2023 | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Fonds (netto) (%)        | 0,11 | -9,65 | 13,59 | -4,90 | 0,44  | -1,78 | 7,22  | n/a  | n/a  | n/a  |
| Performanceziel (%)      | 7,82 | 4,65  | 4,44  | 4,52  | 4,61  | 4,63  | 4,63  | n/a  | n/a  | n/a  |
| Performancevergleich (%) | 2,80 | -0,35 | -0,56 | -0,48 | -0,39 | -0,37 | -0,37 | n/a  | n/a  | n/a  |

Perfomancedaten: Anteilsklasse W Acc EUR  
Benchmark-Historie: Performancevergleich - Euro Short-Term Rate vom 01.10.2021. 1-Monats-Euribor vom 15.09.2016 bis zum 30.09.2021

Quelle: Lipper. Basis: Gesamtrendite, Nettoinventarwerte, vor Abzug der jährlichen Kosten, Bruttoerträge reinvestiert, (EUR). Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Dies kann sich auf den Betrag auswirken, den Sie möglicherweise wieder zurückerhalten. „Fonds (netto)“ bezieht sich auf die tatsächliche Entwicklung des Anteilspreises der gezeigten Anteilsklasse; „Fonds (brutto)“ fügt Gebühren wie die jährliche Verwaltungsgebühr hinzu, um die Leistung auf derselben Grundlage wie das Performanceziel / den Performancevergleich / die Benchmark für Portfoliobegrenzungen darzustellen. Alle Renditedaten beinhalten die Kosten für die Anlageverwaltung, die betrieblichen Aufwendungen und Kosten und setzen die Reinvestition aller Ausschüttungen voraus. Die angegebenen Renditen wurden ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags berechnet. Wäre dieser berücksichtigt worden, würde die dargestellte Performance niedriger ausfallen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu.



## Wichtigste Daten

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fondsmanager                           | Diversified Assets Team                 |
| Auflegungsdatum des Fonds              | 13. Juni 2016                           |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse      | 15. September 2016                      |
| Verwaltungsgesellschaft                | abrdn Investments Luxembourg S.A.       |
| Fondsvermögen                          | EUR 210,0Mio.                           |
| Anzahl Beteiligungen                   | 923                                     |
| Performanceziel                        | Euro Short Term Rate +5,00%             |
| Performancevergleich                   | Euro Short Term Rate                    |
| Ausgabeaufschlag (bis zu) <sup>1</sup> | 0,00%                                   |
| Jährliche Managementgebühr             | 1,20%                                   |
| Laufende Kosten <sup>2</sup>           | 2,44%                                   |
| Mindestestanlage                       | USD 1.000 oder entsprechender Gegenwert |
| Fondstyp                               | SICAV                                   |
| Bewertungszeitpunkt                    | 13:00 (LUX time)                        |
| Basiswährung                           | EUR                                     |
| Währung der Anteilsklasse              | EUR                                     |
| Sedol                                  | BZC0HK1                                 |
| ISIN                                   | LU1475069453                            |
| Bloomberg                              | ABMGW2E LX                              |
| Citicode                               | C0FF                                    |
| Reuters                                | LP68383711                              |
| Valoren                                | 33650119                                |
| Domizil                                | Luxembourg                              |

## Risiko-Rendite-Profil



Dieser Indikator stellt die Volatilität des Aktienkurses des Fonds im Verlauf der letzten fünf Jahre dar. Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen für OGAW (KIID) oder PRIIP (KID).

## Haupt Risiken

- Der Wert von Anlagen und die daraus entstehenden Erträge können fallen, und es ist möglich, dass Anleger weniger als den investierten Betrag zurückerhalten.
- Der Fonds investiert in Aktien und in Wertpapiere, deren Preisentwicklung von Aktien abhängt. Diese reagieren auf Veränderungen an den Aktienmärkten, die volatil sein und sich in kürzester Zeit erheblich ändern können.
- Der Preis für die Fondsanteile kann täglich aus diversen Gründen steigen oder fallen. Dazu zählen Änderungen der Zinssätze, der Inflationserwartungen oder der wahrgenommenen Bonität einzelner Länder oder Wertpapiere.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, die dem Risiko unterliegen, dass der Emittent seinen Zins- oder Kapitalzahlungen nicht mehr nachkommen kann.
- Dividend Die Ausschüttungspolitik von Real Estate Investment Trusts (REITs), in die der Fonds investiert, ist nicht repräsentativ für die Ausschüttungspolitik des Fonds.

Anleger-Service  
+ 44 (0)1224 425255 (UK)  
+ 352 4640 1 0820 (International)  
Fax-Handelsservice + 352 2452 9056

www.abrdn.com

Managementprozess

- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Die Anlageexposure und die Erträge des Fonds können deutlich von der Benchmark abweichen.
- Unser Anlageteam identifiziert nach eigenem Ermessen die Zusammenstellung eines diversifizierten Anlagemix, der als für die Anlageziele des Fonds am besten geeignet eingeschätzt wird. Als Ergebnis dieser Diversifikation und bei extremen Einbrüchen an den Aktienmärkten ist davon auszugehen, dass die Verluste geringer ausfallen werden als diejenigen an herkömmlichen globalen Aktienmärkten, mit einer Volatilität (einem Messwert zur Erfassung des Ausmaßes der Wertschwankungen einer Anlage) von üblicherweise weniger als zwei Drittel der Volatilität von Aktien.
- In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert. Nähere Informationen zu unserem Multi-Asset-ESG-Ansatz werden veröffentlicht unter „Nachhaltige Anlagen“ auf [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com).

Top Ten Holdings

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund | 7,6  |
| 3I Infrastructure                          | 2,7  |
| BioPharma Credit                           | 2,1  |
| Fair Oaks Dynamic Credit Fund              | 2,1  |
| Greencoat UK Wind                          | 2,0  |
| HICL Infrastructure                        | 1,9  |
| Burford Capital                            | 1,7  |
| Nota do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031    | 1,4  |
| International Public Partnerships          | 1,4  |
| Greencoat Renewable                        | 1,1  |
| Assets in top ten holdings                 | 24,0 |

Quelle: abrdn 31.10.2023

Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt. Die Zusammensetzung nach Anlage erfolgt auf der Basis von ungeprüften Daten, die möglicherweise korrigiert werden.

Zusammensetzung nach Anlage (%)

|                               |      |             |
|-------------------------------|------|-------------|
| Anleihen aus Wachstumsmärkten | 18,4 | <div></div> |
| Infrastruktur                 | 17,1 | <div></div> |
| Börsennotierte Aktien         | 13,2 | <div></div> |
| Investment Grade              | 10,6 | <div></div> |
| Asset-Backed Securities       | 10,3 | <div></div> |
| Government Bonds              | 7,2  | <div></div> |
| Besondere Investmentchancen   | 6,8  | <div></div> |
| Private Equity                | 4,0  | <div></div> |
| Sonstige                      | 5,9  | <div></div> |
| Barmittel                     | 6,4  | <div></div> |

- (f) Der Fonds investiert in Aktien und/oder Anleihen aus Wachstumsmärkten. Investitionen in Schwellenländernmärkten weisen ein höheres Verlustrisiko auf als Anlagen in entwickelteren Märkten, und zwar unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher, wirtschaftlicher, Währungs- und Liquiditäts- sowie regulatorischer Risiken.
- (g) Der Fonds investiert in Mortgage- und Asset-Backed Securities (zu denen Collateralised Loan Obligations (CLOs), Collateralised Debt Obligations (CDOs) und Collateralized Mortgage Obligations (CMOs) gehören können). Diese unterliegen dem Vorauszahlungs- und Prolongationsrisiko sowie einem Liquiditäts- und Ausfallrisiko im Vergleich zu anderen Anleihen.
- (h) Der Fonds investiert in Hochzinsanleihen, die mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden sind als Anleihen mit niedrigeren Renditen.
- (i) Der Einsatz von Derivaten geht mit dem Risiko einer geringeren Liquidität, eines erheblichen Verlusts und einer zunehmenden Volatilität bei ungünstigen Marktbedingungen wie Ausfällen von Marktteilnehmern einher. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelwirkung des Fonds führen (wenn das Marktrisiko und damit das Verlustpotenzial des Fonds den investierten Betrag übersteigt). Unter diesen Marktbedingungen wirkt sich eine Hebelwirkung in einem Anstieg der Verluste aus.
- (j) Die Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung können weniger liquide und volatiler sein als jene von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung.

Derivateeinsatz

- Der Fonds kann Anlagetechniken (wie Derivate) einsetzen, um den Wert des Fonds zu schützen und zu steigern und um die Risiken des Fonds zu steuern. Derivate wie Futures, Optionen und Swaps sind an die Performance anderer Vermögenswerte gebunden. Mit anderen Worten: Ihr Preis "leitet" sich von dem eines anderen Vermögenswerts ab. Sie können Renditen erwirtschaften, wenn Aktienkurse und/oder Indizes nachgeben.

---

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie in englischer Sprache auf unserer Website unter [www.abrdn.com/legal](http://www.abrdn.com/legal). Für einen Überblick über diesen Fonds und eine umfassende Erläuterung des allgemeinen Risikoprofils des Fonds und der darin enthaltenen Anteilsklassen verweisen wir auf Key Investor Information Documents (verfügbar in der lokalen Sprache) und den Prospekt (verfügbar in englischer Sprache). Diese Dokumente sind verfügbar auf unserer Website [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com). Der Prospekt enthält ebenfalls ein Glossar der wichtigen Fachbegriffe, die in diesem Dokument verwendet werden. Die Fondsverwaltungsgesellschaft kann die Vereinbarungen über den Vertrieb des Fonds im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb beenden.

Dieser Fonds erwirbt Anteile an einem Fonds und an keinem zugrunde liegenden Vermögenswert wie ein Gebäude oder Anteile an einem Unternehmen.

<sup>1</sup>Hierbei handelt es sich um Höchstsätze, die wir von Ihrem Anlagebetrag abziehen können, bevor er investiert wird. In einigen Fällen können die Kosten niedriger ausfallen und sie sollten sich diesbezüglich mit Ihrem Berater in Verbindung setzen.

<sup>2</sup>Die laufenden Kosten (Ongoing Charge Figure, OCF) sind die Gesamtkosten, die als Prozentsatz des Werts der Anlagen des Fonds dargestellt sind. Dies umfasst die jährliche Managementkosten (Annual Management Charge, AMC) von 1.20% sowie weitere Kosten. Nicht enthalten sind Ausgabeaufschläge oder die mit dem An- und Verkauf von Anlagen für den Fonds verbundenen Kosten. Der OCF-Wert hilft beim Vergleichen der jährlichen laufenden Kosten verschiedener Fonds. Es fallen weitere Kosten an. Die sonstigen Betriebskosten (Other Operating Charges, OOC) sind die Gesamtkosten, die von jeder Anteilsklasse im Verhältnis zu ihrem durchschnittlichen Nettoinventarwert gezahlt werden. Sie setzen sich zusammen aus der jährlichen Managementgebühr, den sonstigen Betriebskosten und einem synthetischen Element, das die laufenden Kosten der zugrunde liegenden qualifizierten Vermögenswerte berücksichtigt. Die OOC können schwanken, wenn sich die zugrunde liegenden Kosten ändern. Wenn sich die zugrunde liegenden Kosten geändert haben, wird die in den Angebotsunterlagen des Fonds angegebene OOC aktualisiert, um die aktuellen Änderungen widerzuspiegeln.

---

Der Fonds ist ein in Luxemburg domizilierter OGAW-Fonds, der als Société Anonyme gegründet und als Société d'Investissement à Capital Variable (eine „SICAV“) organisiert ist.

Der Fonds wurde in bestimmten Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und in anderen Ländern können Ausnahmen für Privatplatzierungen möglich sein. Er ist nicht für die Verteilung oder Nutzung durch eine natürliche oder juristische Person bestimmt, die Bürger oder Einwohner eines Landes ist, in dem eine solche Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung verboten wäre.

Die in dieser Marketingunterlage enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Information und sollten nicht als Angebot, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Die Zeichnung von Anteilen des Fonds darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID oder KID) gemeinsam mit dem neuesten geprüften Jahresbericht (und dem darauf folgenden ungeprüften Halbjahresbericht, wenn dieser veröffentlicht wird) und, im Falle von Anlegern aus dem Vereinigten Königreich, der ergänzenden Informationen (SID) für den Fonds erfolgen, die zusätzliche Informationen sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Diese können kostenlos bezogen werden vom Fondsverwaltungsunternehmen abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, auf [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com) oder von den unten angegebenen öffentlichen Zahlstellen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt sorgfältig lesen, bevor sie investieren.

In der Schweiz sind diese Dokumente zusammen mit den Statuten des Fonds beim Vertreter und Zahler des Fonds, BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnastrasse 16, CH 8002 Zürich, Schweiz (Tel. 058 212 63 77) erhältlich.

In Italien können diese Dokumente bei der Zahlstelle, State Street Bank S.p.A., 10 Via Ferrante Aporti, 20125 Milano, angefordert werden.

In Frankreich können diese Dokumente bei der Zentralisierenden Korrespondentenstelle angefordert werden: BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 Paris, Frankreich.

In Spanien können diese Dokumente bei der Allfunds Bank S.A., c / Estafeta nº6 (La Moraleja), Plaza de la Fuente Complex -Building 3-28109, Alcobendas, Madrid, Spanien angefordert werden. Für den Vertrieb in Spanien wurde die Gesellschaft bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores unter der Nummer 107 registriert. Diese Dokumente sind auch auf [www.eifs.lu/abrdn](http://www.eifs.lu/abrdn) verfügbar, darunter die Satzung; Informationen darüber, wie Aufträge (Zeichnung, Rückkauf und Rücknahme) getätigt werden können und wie Rückkauf- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden; Informationen und Zugang zu Verfahren und Vereinbarungen im Zusammenhang mit den Anlegerrechten und der Bearbeitung von Beschwerden.

Im Vereinigten Königreich zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority. Nähere Angaben zum Temporary Permissions Regime, das es Unternehmen mit Sitz im EWR gestattet, für einen begrenzten Zeitraum im Vereinigten Königreich tätig zu sein, sind auf der Website der Financial Conduct Authority verfügbar. Das luxemburgische Recht sieht für britische Anleger in Fonds, die von solchen Unternehmen verwaltet werden, einschließlich diesem Fonds, keinen Entschädigungsplan vor.

Darin enthaltene Daten, die von einem Fremdanbieter bezogen werden („Daten Dritter“), sind das Eigentum dieses Fremdanbieters (der „Eigentümer“) und sie werden von abrdn\* für den Gebrauch zugelassen. Daten Dritter dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Daten Dritter werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sie zutreffend, vollständig oder aktuell sind. Soweit nach geltendem Recht zulässig, sind weder der Eigentümer, abrdn\*\* noch eine andere externe Partei (einschließlich aller externen Parteien, die Daten Dritter zur Verfügung stellen und/oder erheben) für Daten Dritter oder den Gebrauch von Daten Dritter haftbar. Weder der Eigentümer noch eventuelle Fremdanbieter unterstützen, empfehlen oder bewerben den Fonds oder das Produkt, auf das sich die Daten Dritter beziehen.

\* abrdn steht für das jeweilige Mitglied der abrdn-Gruppe, also abrdn plc und ihre Tochtergesellschaften, Tochterunternehmen und verbundene Unternehmen (direkt oder indirekt), zum jeweils aktuellen Stand.

**Vereinigtes Königreich (UK):** Herausgegeben von abrdn Investments Luxembourg S.A, 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, RCS Nr. B120637. Von der CSSF in Luxemburg zugelassen und reguliert.

**Österreich, Belgien, Zypern, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien und Schweden:** Herausgegeben von abrdn Investments Luxembourg S.A, 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, RCS Nr. B120637. Von der CSSF in Luxemburg zugelassen und reguliert.

**Schweiz:** Herausgegeben von abrdn Investments (Switzerland) AG. Eingetragen in der Schweiz (CHE-114.943.983) unter der Firmenadresse Schweizergasse 14, 8001 Zürich.