

abrdn SICAV I - Euro Government Bond 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.

A Sinc EUR

30. Juni 2025

Ziel

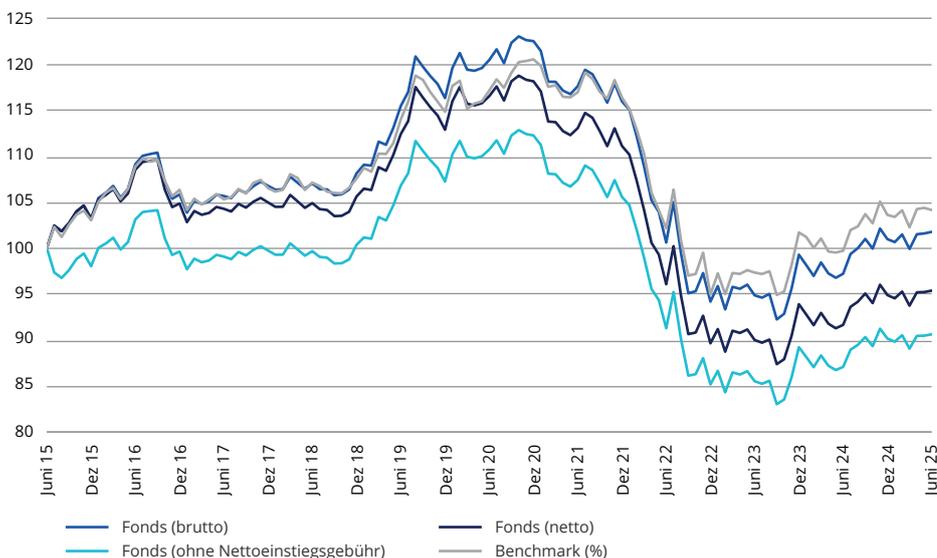
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten.

Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren.

Portfolio

- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen ausgegeben werden.
- Der Fonds hält zu jeder Zeit ein Währungs exposure 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.

Wertentwicklung



Kumulative und annualisierte Wertentwicklung

| | 1 Monat | 6 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre (p. a.) | 5 Jahre (p. a.) | 10 Jahre (p. a.) |
|---------------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|
| Fonds (brutto) (%) | 0,17 | 0,78 | 0,78 | 4,70 | 0,38 | -3,33 | n/a |
| Fonds (netto) (%) | 0,16 | 0,51 | 0,51 | 4,08 | -0,24 | -3,94 | -0,47 |
| Fonds (ohne Nettoeinstiegsgebühr) (%) | -4,84 | -4,51 | -4,51 | -1,12 | -1,93 | -4,92 | -0,98 |
| Benchmark (%) | -0,23 | 0,52 | 0,52 | 4,46 | 0,65 | -2,33 | 0,41 |

Einzelne jährliche Renditen - Jahr bis 30/6

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| Fonds (brutto) (%) | 4,70 | 2,48 | -5,73 | -14,52 | -2,37 | 4,36 | 7,87 | 1,31 | -3,17 | 5,38 |
| Fonds (netto) (%) | 4,08 | 1,83 | -6,33 | -15,06 | -3,00 | 3,69 | 7,17 | 0,59 | -3,93 | 8,55 |
| Fonds (ohne Nettoeinstiegsgebühr) (%) | -1,12 | -3,26 | -11,01 | -19,31 | -7,85 | -1,49 | 1,81 | -4,44 | -8,73 | 3,12 |
| Benchmark (%) | 4,46 | 2,44 | -4,73 | -12,69 | -0,16 | 2,77 | 6,43 | 1,73 | -3,27 | 8,88 |

Perfomancedaten: Share Class A Sinc EUR

Benchmark-Historie: Benchmark – Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR)

Quelle: Factset. Basis: Gesamterträge, Nettoinventarwerte, vor Abzug der jährlichen Kosten, Bruttoerträge reinvestiert, (EUR). Die Wertentwicklung vor der Auflegung des Fonds basiert auf der Performance des Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A-1 EUR Inc LU0513834357, der am 08.12.2017 in diese Anteilklasse aufgenommen wurde.

Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen 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 Anteilklasse; „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 Nettoeinstiegsgebühr ist das Fondsnetto nach Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags und der auf Fondsebene anfallenden Kosten Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Depotgebühren oder Maklergebühren) und die Frontend-Belastung werden nicht berücksichtigt, und wenn sie einbezogen würden, wäre die ausgewiesene Performance geringer.

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

Wichtigste Daten

| | |
|--|--|
| Fondsmanager | Alex Everett |
| Einstiegsdatum des Fondsmanagers | 01. November 2023 |
| Auflegungsdatum des Fonds | 08. Dezember 2017 |
| Auflegungsdatum der Anteilklasse | 08. Dezember 2017 |
| Verwaltungsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsvermögen | EUR 226,3Mio. |
| Anzahl Beteiligungen | 174 |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) |
| Rendite bis Fälligkeit exkl. Derivate ¹ | 3,06% |
| Ausschüttungshäufigkeit | Semi-Annual |
| Ausgabeaufschlag (bis zu) ² | 5,00% |
| Jährliche Managementgebühr | 0,60% |
| Other Operating Charges ³ | 0,77% |
| Mindestanlage | USD 500 oder entsprechender Gegenwert |
| Fondstyp | SICAV |
| Bewertungszeitpunkt | 13:00 (LUX time) |
| Basiswährung | EUR |
| Währung der Anteilklasse | EUR |
| Sedol | BDFG7H9 |
| ISIN | LU1646950698 |
| Bloomberg | AGEGA11 LX |
| Citicode | CN60 |
| Reuters | LP68450710 |
| Valoren | 38960632 |
| WKN | A2H6YP |
| 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).

Hauptrisiken

- (a) Der Wert von Anlagen und die daraus entstehenden Erträge können fallen, und es ist möglich, dass Anleger weniger als den investierten Betrag zurückerhalten.

Anleger-Service
+ 352 4640 1 0820

www.aberdeeninvestments.com

Managementprozess

- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Die Benchmark dient als Vergleichswert für die Portfoliokonstruktion und als Grundlage für Risikobeschränkungen.
- Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können deutlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen.
- Aufgrund der Risikobeschränkungen des Fonds ist davon auszugehen, dass dessen Performance-Profil auf längere Sicht nicht wesentlich von dem der Benchmark abweichen wird.
- In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert. Nähere Informationen zu unserem ESG-Ansatz bei festverzinslichen Anlagen werden veröffentlicht unter „Nachhaltige Anlagen“ auf www.abrdn.com.

Top Ten Holdings

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| France (Govt of) 0.75% 2028 | 4,1 |
| Germany (Govt of) 0% 2030 | 3,6 |
| Italy (Govt of) 0% 2031 | 3,1 |
| Spain (Govt of) 3% 2035 | 3,1 |
| United Kingdom (Govt of) 4.375% 2054 | 3,0 |
| Italy (Govt of) 4.35% 2033 | 2,9 |
| Italy (Govt of) 1.35% 2030 | 2,6 |
| Buoni Poliennali Del Tes 3.65% 2035 | 2,6 |
| Spain (Govt of) 0.6% 2029 | 2,6 |
| France (Govt of) 0% 2029 | 2,1 |
| Assets in top ten holdings | 29,7 |

Land (%)

| | |
|------------------------|------|
| Frankreich | 20,1 |
| Italien | 18,6 |
| Spanien | 16,3 |
| Deutschland | 8,6 |
| Niederlande | 6,6 |
| Belgien | 4,9 |
| Vereinigtes Königreich | 4,1 |
| Österreich | 3,4 |
| Sonstige | 15,1 |
| Barmittel | 2,5 |

Quelle: Aberdeen 30.06.2025

Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.

Bonität (%)

| | |
|-----|------|
| AAA | 20,3 |
| AA | 32,2 |
| A | 11,9 |
| BBB | 33,0 |
| N/R | 2,6 |

Zusammensetzung nach Anlage (%)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Staatsanleihen | 84,9 |
| Anleihen quasistaatlicher Emittenten | 11,3 |
| Supranational | 1,1 |
| Sonstige | 0,1 |
| Barmittel | 2,5 |

- (b) Der Fonds investiert in Wertpapiere, die dem Risiko unterliegen, dass der Emittent seinen Zins- oder Kapitalzahlungen nicht mehr nachkommen kann.
- (c) 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.
- (d) Bei wandelbaren Wertpapieren handelt es sich um Anlagen, die unter bestimmten Voraussetzungen in andere Anlagen umgewandelt werden können. Somit können sie Kredit-, Aktien- und Festzinsrisiken aufweisen. Contingent Convertible Securities (CoCos) ähneln wandelbaren Wertpapieren, reagieren jedoch auf zusätzliche Faktoren, was bedeutet, dass sie anfälliger für Verluste und volatile Kursbewegungen und somit weniger liquide sind.
- (e) 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.

Risikostatistiken

| | |
|--|-------|
| Alpha [^] | -0,48 |
| Benchmarkvolatilität (SD) [^] | 7,39 |
| Beta [^] | 1,06 |
| Fondsvolatilität (SD) [^] | 7,87 |
| Information Ratio [^] | -0,45 |
| R-Quadrat [^] | 0,98 |
| Sharpe Ratio [^] | -0,63 |
| Tracking Error [^] | 1,08 |
| Effektive Duration (in Jahren) | 7,74 |

Quelle: Aberdeen. [^] Auf drei Jahre annualisiert.

Ratings

Morningstar ★

Derivateinsatz

- 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 <https://www.aberdeenplc.com/legal>. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Ziele des Fonds berücksichtigt werden. 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.aberdeeninvestments.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.

¹Die Rendite bis zur Fälligkeit (einschließlich Derivate) am 30.06.2025 ist diejenige Rendite, die mit einer Anleihe oder einem anderen Schuldtitel erzielt würde, wenn das Wertpapier bis zum Fälligkeitsdatum gehalten würde.

²Hierbei 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.

³Die 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 0.60% 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 wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder des Basisinformationsblatts (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.aberdeeninvestments.com oder von den unten angegebenen öffentlichen Zahlstellen. Interessierte Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt sorgfältig lesen.

Zusätzliche Informationen für Schweizer Anleger: Dies ist eine Werbeunterlage

Schweizer Vertreter: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich.

Schweizer Zahlstelle: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (Key Information Documents, KID), die Satzung, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

In Italien können diese Dokumente über die Zahlstelle State Street Bank S.p.A., 10 Via Ferrante Aporti, 20125 Mailand bezogen werden.

In Frankreich können diese Dokumente über die Hauptvertriebsgesellschaft BNP Paribas SA, 16, Boulevard des Italiens 75009 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 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.

Nur für britische Anleger: Der Fonds ist im Ausland, aber nicht im Vereinigten Königreich zugelassen. Britische Anleger sollten sich bewusst sein, dass sie, wenn sie in diesen Fonds investieren, keine Beschwerde an seine Verwaltungsgesellschaft oder seine Verwahrstelle für den britischen Financial Ombudsman Service richten können. Verlustansprüche im Zusammenhang mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle werden nicht durch das britische Financial Services Compensation Scheme abgedeckt. Anleger sollten in Erwägung ziehen, sich finanziell beraten zu lassen, bevor sie sich für eine Anlage entscheiden, und sie sollten den Prospekt des Fonds lesen, der weitere Informationen enthält. 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 Aberdeen* 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, Aberdeen** 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.

* Aberdeen steht für das jeweilige Mitglied der Aberdeen Group, 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.