

# abrdrn SICAV II - Global Short Dated Corporate 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 Acc USD  
31. Januar 2026

## Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren investiert.

Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond 1-5 Jahre ex Subordinated (hedged to USD) (vor Gebühren).

## Portfolio

- Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen, die von Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren begeben werden.
- Der Fonds kann bis zu 20 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade-Niveaus investieren.
- Bis zu 10 % des Fonds können in chinesische Anleihen investiert werden, die an den chinesischen Märkten notiert oder gehandelt werden.
- Der Fonds kann in eine breite Palette von Anleihen investieren (z. B. Staatsanleihen, Wandelanleihen, supranationale, staatlich gestützte, indexgebundene, forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Anleihen).
- Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren.
- Auf nicht auf US-Dollar lautende Vermögenswerte werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.
- Investitionen in Unternehmensanleihen werden dem abrdrn "Global Short Dated Promoting ESG Investment Approach" (der "Anlageansatz") folgen.
- Dieser Ansatz nutzt den Fixed-Income-Investmentprozess von abrdrn, der es Portfoliomanagern ermöglicht, qualitativ zu beurteilen, wie sich ESG-Faktoren wahrscheinlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken werden, seine Schulden sowohl jetzt als auch in Zukunft zurückzuzahlen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdrn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus wendet abrdrn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.
- Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die ansonsten durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben.
- Finanzderivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel folgen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

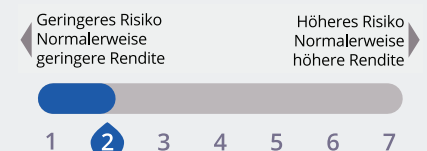
## Wertentwicklung

Da die Anteilsklasse erst im vergangenen Jahr aufgelegt wurde und die Wertentwicklung noch nicht über volle zwölf Monate berechnet wird, kann die Wertentwicklung der Anlageklasse derzeit nicht dargestellt werden.

## Wichtigste Daten

Fondsmanager	Alex Morrison
Einstiegsdatum des Fondsmanagers	28. Oktober 2024
Auflegungsdatum des Fonds	24. November 2022
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	30. Juli 2025
Verwaltungsgesellschaft	abrdrn Investments Luxembourg S.A.
Fondsvermögen	USD 474,2Mio.
Anzahl Beteiligungen	295
Performanceziel	Bloomberg Global Aggregate Corporate ex Subordinated (1-5 Jahre) (Hedged to USD)
Rendite bis Fälligkeit exkl. Derivate	3,93%
Ausgabeaufschlag (bis zu) <sup>1</sup>	5,00%
Jährliche Managementgebühr	0,70%
Other Operating Charges <sup>2</sup>	0,89%
Mindesteinlage	USD 500 oder entsprechender Gegenwert
Fondstyp	SICAV
Bewertungszeitpunkt	13:00 (LUX time)
Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Sedol	BSLNTM8
ISIN	LU3091054943
Bloomberg	AGSDCAA LX
Citicode	BVZS2
Valoren	146589945
Domizil	Luxembourg

## Risiko-Rendite-Profil



Dieser Indikator spiegelt die Volatilität des Anteilspreises des Fonds wider. Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen für OGAW (KIID) oder PRIIP-Anlegerinformationen (KID).

## Hauptrisiken

- 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 Wertpapiere, die dem Risiko unterliegen, dass der Emittent seinen Zins- oder Kapitalzahlungen nicht mehr nachkommen kann.
- 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.

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

[www.aberdeeninvestments.com](http://www.aberdeeninvestments.com)

## Managementprozess

- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Durch die Anwendung des Anlageansatzes verpflichtet sich der Fonds, mindestens 10 % in nachhaltige Anlagen zu investieren. Darüber hinaus wird eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark angestrebt.
- Die Zusammenarbeit mit externen Managementteams dient dazu, die Eigentümerstrukturen, die Unternehmensführung und die Qualität des Managements dieser Unternehmen zu bewerten und diese Informationen für den Portfolioaufbau zu nutzen. In diesem Rahmen können bis zu 5 % des Anlagekapitals in Unternehmen aus Sektoren mit hohem Kohlenstoffausstoß investiert werden, bei denen wir der Auffassung sind, dass sie ehrgeizige und glaubwürdige Ziele für die Dekarbonisierung ihrer Geschäftstätigkeit haben, um ihren Wandel zu unterstützen, damit sie letztendlich die Umweltkriterien erfüllen.
- Weitere Informationen zu diesem Ablauf finden Sie im Anlageansatz auf [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com) unter „Fonds und Informationsmaterialien“.
- Die Benchmark wird als Bezugspunkt für die Portfoliokonstruktion und als Grundlage für die Festlegung der Risikobeschränkungen verwendet, enthält jedoch selbst keine Nachhaltigkeitskriterien.
- Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtung von der Benchmark abweicht, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können beträchtlich von den Komponenten und ihren 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.

## Top Ten Holdings

United States of America (Govt of) 0% 2026	1,7
JPMorgan Chase 5.3% 2030	1,4
Bank of America 5.202% 2029	1,0
Workspace Groups 2.25% 2028	0,8
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 2029	0,8
Aercap Ireland Cap/Globa 3% 2028	0,8
Unitedhealth Group 4.7% 2029	0,8
Equinix 2.15% 2030	0,8
JPMorgan Chase 5.5% 2031	0,7
CVS Health 4.3% 2028	0,7
<b>Assets in top ten holdings</b>	<b>9,5</b>

Quelle: Aberdeen 31.01.2026

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

## Land (%)

Vereinigte Staaten von Amerika	49,1
Vereinigtes Königreich	9,0
Deutschland	5,0
Frankreich	4,6
Irland	3,2
Japan	2,6
Italien	2,5
Niederlande	2,3
Sonstige	17,7
Barmittel	3,9

- (d) Der Fonds investiert in Hochzinsanleihen, die mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden sind als Anleihen mit niedrigeren Renditen.
- (e) 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.
- (f) 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.
- (g) 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.
- (h) Die Anwendung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen des Anlageprozesses kann zum Ausschluss von Wertpapieren führen, die Teil der Benchmark oder des potenziellen Anlageuniversums des Fonds sind. Die Auslegung von ESG- und von Nachhaltigkeitskriterien ist subjektiv. Dies bedeutet, dass der Fonds möglicherweise in Unternehmen investiert, in die andere Fonds nicht investieren (und daher eine andere Wertentwicklung erzielt), und die nicht mit den persönlichen Ansichten jedes einzelnen Anlegers übereinstimmen.

## Risikostatistiken

Effektive Duration (in Jahren) **2,58**

Quelle: Aberdeen. ^ Auf drei Jahre annualisiert.

## Derivateinsatz

- Der Fonds kann in regelmäßigen Abständen Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu minimieren oder zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge bei angemessenem Risikoniveau zu generieren („Effizientes Portfoliomanagement“) und/oder seine Anlageziele zu erreichen. Derivate können für Marktexposures eingesetzt werden, die durch Investitionen in die Vermögenswerte, in die der Fonds in erster Linie investiert, nicht möglich sind. Der Einsatz von Derivaten wird überwacht, um zu gewährleisten, dass der Fonds keinen übermäßigen oder unvorhergesehenen Risiken ausgesetzt ist.

---

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 Anteilklassen 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](http://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.

<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 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.aberdeeninvestments.com](http://www.aberdeeninvestments.com) oder von den unten angegebenen öffentlichen Zahlstellen. 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. Interessierte Anleger sollten den Verkaufsprospekt vor einer Anlage sorgfältig lesen.

In Frankreich können diese Dokumente über den zentralen Korrespondenzvertreter BNP Paribas SA, 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, bezogen werden.

In Italien sind diese Dokumente bei der Zahlstelle SocGen S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A, 20159 Mailand, erhältlich. 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.

In Spanien können diese Dokumente bei der Allfunds Bank S.A., c / Estafeta n° 6 (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 814 registriert.

In der Schweiz Zusätzliche Informationen für Schweizer Anleger: Hierbei handelt es sich um ein Werbodokument. Vertreter in der Schweiz: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: 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.

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.

Hierin enthaltene Daten, die von einem externen Anbieter bezogen werden („Daten Dritter“), sind Eigentum dieses (a) externen Anbieters (der „Eigentümer“) und werden von Aberdeen für die Nutzung 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. \* Mit „Aberdeen“ ist jeweils das betreffende Unternehmen der Aberdeen Group gemeint, also die Aberdeen Group plc sowie deren direkte oder indirekte Tochtergesellschaften, Beteiligungen und verbundenen Unternehmen in ihrer jeweils aktuellen Form.

Die Daten von MSCI sind ausschließlich für Ihren internen Gebrauch bestimmt und dürfen auf keine Weise vervielfältigt oder weiterverbreitet oder als Basis oder Bestandteil für Finanzinstrumente, Produkte oder Indizes verwendet werden. Keine der Informationen von MSCI verstehen sich als Anlageberatung oder Empfehlung, sich für (oder gegen) eine Anlage zu entscheiden. Sie dürfen nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Historische Daten und Analysen sind nicht als Hinweis auf oder als Garantie für Analysen, Prognosen oder Vorhersagen der zukünftigen Wertentwicklung zu verstehen. Die Daten von MSCI werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt, und der Nutzer dieser Informationen übernimmt uneingeschränkt das Risiko für ihre Verwendung. MSCI, alle verbundenen Gesellschaften und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt sind (zusammen die „MSCI-Parteien“), geben für diese Daten ausdrücklich keinerlei Gewähr (einschließlich und ohne Einschränkung für die Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Rechten Dritter, Marktgängigkeit sowie für deren Eignung für einen bestimmten Zweck). Unbeschadet des Vorstehenden haftet keine der MSCI-Parteien für mittelbare, unmittelbare, besondere, beiläufige oder strafrechtliche Schäden oder für Folgeschäden (einschließlich und ohne Einschränkung entgangener Gewinne) oder sonstige Schäden ([www.msci.com](http://www.msci.com)).

**Vereinigtes Königreich (UK):** Herausgegeben von abrdn Investments Luxembourg S.A, 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg bezogen werden. R.C.S. B120637. Von der CSSF Luxemburg zugelassen und reguliert. Aberdeen Investments Global ist ein Handelsname des oben genannten Unternehmens.

**Schweiz: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, und Zypern:** Herausgegeben von abrdn Investments Luxembourg S.A, 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg bezogen werden. R.C.S. B120637. Von der CSSF Luxemburg zugelassen und reguliert. Aberdeen Investments Global ist ein Handelsname des oben genannten Unternehmens.

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