

abrdn SICAV I - Diversified Income 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.

I Mln USD

31. Oktober 2025

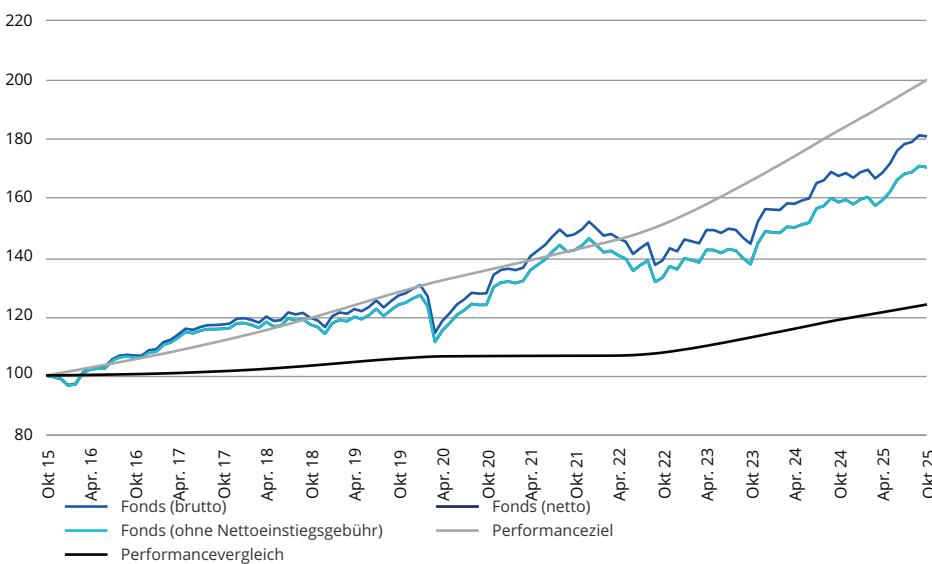
Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und einem gewissen Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das eine breite Palette globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds zielt darauf ab, über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren die Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate („SOFR“)) um 5 % p. a. (vor Gebühren) zu übertreffen. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird.

Portfolio

- Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel.
- Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten.
- Anlageklassen, in der der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein.
- Der Fonds verfolgt den Ansatz diversifizierter ertragsorientierter Anlagen zur Förderung eines ESG-Anlageansatzes („Diversified Income Promoting ESG Investment Approach“) von abrdn (der „Anlageansatz“).
- Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittenen Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Ansatz für Anlagen enthalten, der auf www.abrdn.com unter „Fonds und Informationsmaterialien“ veröffentlicht ist.
- Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

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) (%)	-0,19	7,28	8,40	8,02	9,33	7,28	6,14
Fonds (netto) (%)	-0,23	7,01	7,95	7,48	8,72	6,66	5,51
Fonds (ohne Nettoeinstiegsgebühr) (%)	-0,23	7,01	7,95	7,48	8,73	6,67	5,52
Performanceziel (%)	0,74	4,57	7,73	9,35	9,81	8,08	7,18
Performancevergleich (%)	0,35	2,14	3,58	4,36	4,80	3,08	2,17

Einzelne jährliche Renditen - Jahr bis 31/10

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds (brutto) (%)	8,02	15,88	4,45	-6,00	15,65	0,59	6,35	1,91	9,79	6,77
Fonds (netto) (%)	7,48	15,24	3,78	-6,57	14,95	-0,03	5,71	1,26	9,09	6,13
Fonds (ohne Nettoeinstiegsgebühr) (%)	8,03	15,71	5,66	2,82	6,87	1,43	5,81	3,16	4,93	8,72
Performanceziel (%)	9,35	10,29	9,79	6,00	5,10	5,78	7,33	6,86	5,99	5,44
Performancevergleich (%)	4,36	5,28	4,77	0,99	0,10	0,79	2,33	1,86	0,99	0,44

Performancedaten: Share Class I Mln USD

Benchmark-Historie: Performancevergleich - Sec Overnight Financing Rate vom 01.10.2021. 1-Monats-USD-LIBOR (USD) vom 01.06.2015 bis zum 30.09.2021

Quelle: Factset, Basis: Gesamtrendite, Nettoinventarwerte, vor Abzug der jährlichen Kosten, Bruttoerträge reinvestiert, (USD). Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Dies kann sich auf den Betrag auswirken, den Sie möglicherweise wieder zurück erhalten. „Fonds (netto)“ bezieht sich auf die tatsächliche Entwicklung des Anteilspreises der gezeigten Anteilkategorie; „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.

aberdeen
Investments

Wichtigste Daten

Fondsmanager	Diversified Assets Solutions Team
Auflegungsdatum des Fonds	01. Juni 2015
Auflegungsdatum der Anteilkategorie	01. Juni 2015
Verwaltungsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsvermögen	USD 548,3Mio.
Anzahl Beteiligungen	962
Performanceziel	Sec Overnight Financing Rate +5,00%
Performancevergleich	Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Index historic yield	4,22%
Ausschüttungshäufigkeit	Monthly
Ausgabeaufschlag (bis zu) ¹	0,00%
Jährliche Managementgebühr	0,50%
Laufende Kosten ²	0,74%
Mindesterstanlage	USD 1.000.000 oder entsprechender Gegenwert
Fondstyp	SICAV
Bewertungszeitpunkt	13:00 (LUX time)
Basiswährung	USD
Währung der Anteilkategorie	USD
Sedol	BRK0WJ1
ISIN	LU1124235752
Bloomberg	AGMAII1 LX
Citicode	FTTX
Reuters	LP68314704
Valoren	27912548
WKN	A14RU6
Domizil	Luxembourg

Risiko-Rendite-Profil



Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Es zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verliert. Weitere Informationen finden Sie in den wesentlichen PRIP-Anlegerinformationen.

Hauptrisiken

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

Anleger-Service

+ 352 4640 1 0820

www.aberdeainvestments.com

Managementprozess

- Das Managementteam identifiziert nach eigenem Ermessen (aktives Management) die Zusammenstellung eines diversifizierten Anlagemix, der als für die Anlageziele des Fonds am besten geeignet eingeschätzt wird. Aufgrund dieser Diversifikation erwarten wir, dass die Verluste im Falle extremer Abwärtsbewegungen geringer ausfallen als an den globalen Aktienmärkten, in der Regel mit einer Volatilität, die weniger als zwei Drittel der Volatilität an den Aktienmärkten beträgt.
- Das Managementteam wählt die einzelnen Beteiligungen auf der Grundlage ihrer Wachstums- und Ertragsaussichten und/oder ihrer Kreditwürdigkeit im Vergleich zu den Markterwartungen unter Berücksichtigung der erwarteten zukünftigen wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen aus.
- Das Team ermittelt die für jede Anlageklasse am besten geeignete Anlageform mithilfe von gründlichem Research.
- Durch die Anwendung des Anlageansatzes hat der Fonds einen Anteil an nachhaltigen Anlagen von voraussichtlich mindestens 10 %.
- 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.
- Die Ausschüttungen des Fonds (vorbehaltlich Änderungen) sollen im Einklang mit den erwarteten Erträgen und Renditen insgesamt auf einem stabilen Niveau bleiben. Während der Fonds Erträge aus den zugrunde liegenden Positionen generiert, kann es vorkommen, dass ein Teil der Ausschüttungen aus dem Kapital gezahlt wird. Das angemessene Ausschüttungsniveau wird regelmäßig überprüft, wobei Änderungen der Marktbedingungen und andere Faktoren, die sich auf den innerhalb des Fonds erzielten Ertrag auswirken können, berücksichtigt werden. Dementsprechend kann das Ausschüttungsniveau entweder nach oben oder nach unten korrigiert werden.

Top Ten Holdings

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund	6,0
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	3,7
3I Infrastructure	3,0
BioPharma Credit	2,8
Greencoat UK Wind	2,6
International Public Partnerships	2,4
HICL Infrastructure	2,3
Burford Capital	2,1
The Renewables Infrastructure Group	2,0
Cordiant Digital Infrastructure	1,7
Assets in top ten holdings	28,6

Quelle: Aberdeen 31.10.2025

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

Zusammensetzung nach Anlage (%)



- (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) Der Fonds investiert in Wertpapiere, die dem Risiko unterliegen, dass der Emittent seinen Zins- oder Kapitalzahlungen nicht mehr nachkommen kann.
- (e) Dividende: Die Ausschüttungspolitik von Real Estate Investment Trusts (REITs), in die der Fonds investiert, ist nicht repräsentativ für die Ausschüttungspolitik des Fonds.
- (f) Der Fonds investiert in Aktien und/oder Anleihen aus Wachstumsmärkten. Investitionen in Schwellenländermärkten 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.
- (k) 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.

Ratings

Morningstar



Derivateeinsatz

- Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu reduzieren, Kosten zu senken und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren (oft als „Effizientes Portfoliomanagement“ bezeichnet).
- Derivate umfassen Instrumente zur Formulierung kurzfristiger Einschätzungen erwarteter Änderungen der Zinssätze, Kurse von Unternehmensanteilen, Währungen bzw. der Inflation oder Bonität von Unternehmen oder Staaten.

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.aberdeainvestments.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.

¹Hierbei 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.

²Die 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 0,50% 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 Anteilkategorie 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, unter www.aberdeainvestments.com oder über die nachstehend aufgeführten lokalen Zahlstellen bezogen werden. Für den Vertrieb in Spanien wurde die Gesellschaft bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores unter der Nummer 1855 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. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt sorgfältig lesen, bevor sie investieren.

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, State Street Bank S.p.A, 10 Via Ferrante Aporti, 20125 Mailand, erhältlich.

In Spanien können diese Dokumente bei Allfunds Bank S.A., c / Estafeta nº 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 107 registriert.

In der Schweiz/Zusätzliche Informationen für Schweizer Anleger: Hierbei handelt es sich um ein Werbedokument. Vertreter in der Schweiz: 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.

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 beschen“ 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.

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.

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 bezogen werden. R.C.S. B120637. Von der CSSF Luxemburg zugelassen und reguliert. Aberdeen Investments Global ist ein Handelsname des oben genannten Unternehmens.

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