

Factsheet

abrndn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, A Acc Hedged EUR

Stammdaten

SL Fund ID	3183
ISIN	LU2628679511
WKN	A3EUBV
Fondsgesellschaft	abrndn Investments Luxembourg S.A.
Auflagedatum	06.07.2023
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	531,53 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Anleihen
Anlage­region	Global

**Anteilspreis*
per 22.06.2026** 11,21 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgeburen und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,67%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Geringeres Risiko und potenziell geringere Rendite

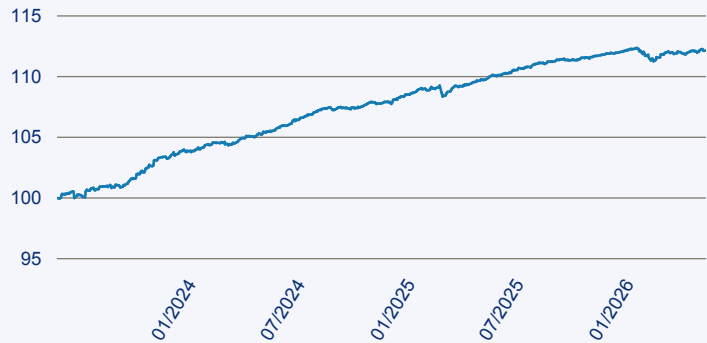


Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, wobei er Liquidität sicherstellt und Kapitalverluste vermeidet. Er investiert mindestens 70 % seines Kapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, darunter Unternehmens- und Regierungsanleihen weltweit. Mindestens 50 % des Kapitals fließen in Investment-Grade-Anleihen, bis zu 20 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Nicht-USD-Anlagen werden in der Regel abgesichert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf keine Benchmark. Er strebt eine durchschnittliche Bonität von mindestens A- und eine Duration von ein bis zwei Jahren an. ESG-Aspekte werden integriert. Der Fonds kann Derivate zur Risikosteuerung einsetzen und unterliegt Artikel 6 der SFDR. Anleger können Anteile täglich kaufen oder verkaufen. Er zielt darauf ab, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD-Hedged) über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



abrndn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, A Acc Hedged EUR

Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 22.06.2026

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	0,16%	0,58%	0,38%	0,30%	2,17%				3,94%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				1,03%	0,85%				1,08%

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

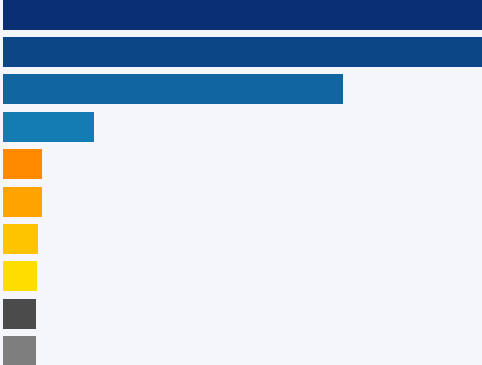
***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

abrdrn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, A Acc Hedged EUR

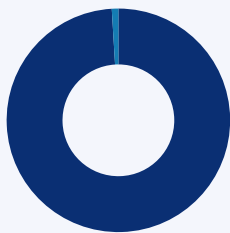
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 30.04.2026

	Sell GBP Buy USD on FX - Deutsche Bank	11,57%
	TREASURY BILL 0 -02	11,54%
	Sell EUR Buy USD on FX - JP Morgan	8,20%
	TREASURY BILL 0 -10	2,21%
	TD USD SMTB /2026 3.5500	0,95%
	Natwest Group PLC FRB DEC 68	0,94%
	Anglian Water 2 2	0,85%
	WORKSPACE GROUP PLC FIX 2.250 11.	0,83%
	UBS GROUP AG 4.875	0,81%
	Rogers Communications Inc VAR 15/03/	0,80%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 30.04.2026



	Renten	99,26%
	Geldmarkt	0,95%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at