

# Factsheet

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

### Stammdaten

<b>SL Fund ID</b>	3183
<b>ISIN</b>	LU2628679511
<b>WKN</b>	A3EUBV
<b>Fondsgesellschaft</b>	abrndn Investments Luxembourg S.A.
<b>Auflagedatum</b>	06.07.2023
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend
<b>Fondsvolumen</b>	554,15 Mio. EUR
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Anleihen
<b>Anlageregion</b>	Global

**Anteilspreis\*  
per 30.04.2026** 11,19 EUR

\* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

### Kosten

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

### Risikoindikator (SRI)

← Geringeres Risiko und potenziell geringere Rendite



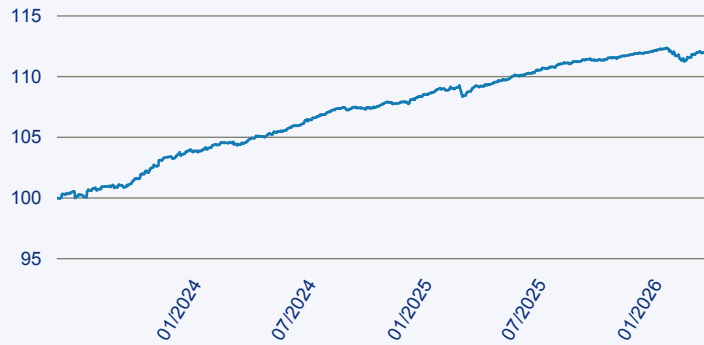
Höheres Risiko und potenziell höhere Rendite →

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.

## Factsheet

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

#### Performance\* und Volatilität\*\*, Werte zum 30.04.2026

	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.
<b>Wertentwicklung</b>	0,40%	-0,14%	0,45%	0,05%	2,40%				4,06%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>Volatilität</b>				1,09%	0,83%				1,09%

\*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

\*\*Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

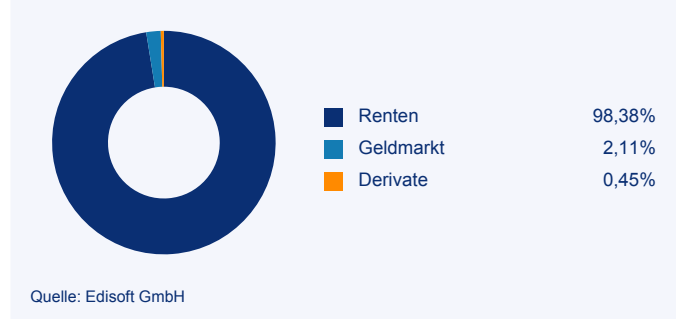
#### Fondsinformationen

##### Top Positionen, Stand 31.03.2026

TREASURY BILL 0 -02	11,56%
Sell GBP Buy USD on ...	9,26%
Sell EUR Buy USD on ...	7,46%
TREASURY BILL 0 -10	2,21%
TD USD SMTB /2026 3...	2,11%
Natwest Group PLC FR...	0,84%
Anglian Water 2 2	0,83%
UBS GROUP AG 4.875	0,80%
Morgan Stanley 4.6 4...	0,80%
WORKSPACE GROUP PLC ...	0,80%

Quelle: Edisoft GmbH

##### Vermögensaufteilung, Stand 31.03.2026



#### Standard Life

##### Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)  
kundenservice@standardlife.de

[www.standardlife.de](http://www.standardlife.de)

##### Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)  
salesaustria@standardlife.at

[www.standardlife.at](http://www.standardlife.at)