Factsheet

abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I Acc Hedged EUR

Stammdaten

SL Fund ID	3181
ISIN	LU2628679867
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Auflagedatum	06.07.2023
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	540,88 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Anleihen
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 06.10.2026

11,30 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,38%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Geringeres Risiko und potenziell geringere Rendite

1	2	3	4	5	6	7

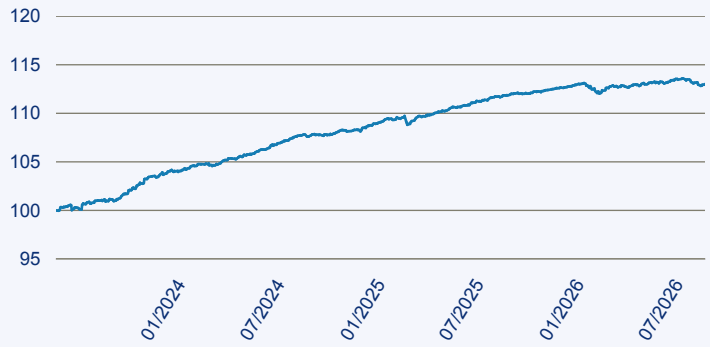
Höheres Risiko und potenziell höhrere Rendite →

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 investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



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 06.10.2026

	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	-0,42%	-0,22%	0,63%	0,46%	1,04%	3,82%			3,83%

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität	0,98%	0,89%	0,99%			1,07%

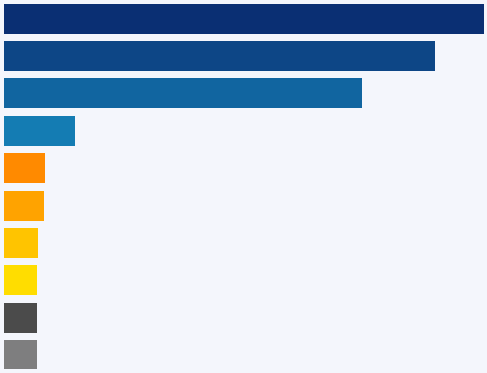
**Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt
***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I Acc Hedged EUR

Fondsinformationen

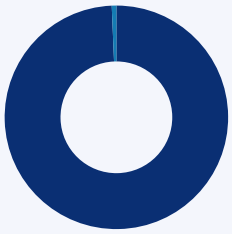
Top Positionen, Stand 31.08.2026



US TSY BIL 0 12/11/	11,63%
Sell GBP Buy USD on FX - Goldman Sachs	10,45%
Sell EUR Buy USD on FX - M Stanley	8,67%
TREASURY BILL 0 -10	1,72%
Anglian Water 2 2	1,01%
Electricité de France LS-FLR MMTN 14(29/Und.)	0,97%
WORKSPACE GROUP PLC FIX 2.250 11.	0,84%
Rogers Communications Inc VAR 15/03/	0,81%
UBS GROUP AG 4.875	0,80%
Flutter Treasury Designated 5 29-04-	0,80%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.08.2026



Renten	99,96%
Geldmarkt	0,67%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de

www.standardlife.at

Standard Life Versicherung
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main

Stand: Oktober 2026