

Zweck

In diesem Dokument finden Sie die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Hierbei handelt es sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und um Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produktname: abrdrn Global Private Markets, Class A EUR Accumulating Shares Aktien

ISIN: IE000NZ9UHN9

Internetseite: www.abrdrn.com

Telefon: +44 (0) 126 844 5488

Dieser Fonds wird von abrdrn Investments Luxembourg S.A. verwaltet, einem von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg zugelassenen und regulierten Unternehmen.

Veröffentlichtes Dokument: 19/7/2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

abrdrn Global Private Markets (der „Fonds“) ist ein auf Sterling lautender Teilfonds eines in Irland eingetragenen ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle), abrdrn I ICAV.

Laufzeit

abrdrn I ICAV (die „Gesellschaft“) hat keine feste Laufzeit. Der Fonds und die Gesellschaft können nicht einseitig durch den abrdrn Investments Luxembourg S.A. aufgelöst werden.

Ziele

Der Fonds strebt langfristiges Wachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten der privaten Märkte an.

Wertpapiere im Portfolio

Der Fonds besteht zu mindestens 70% aus Anlagen in Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und Private Debt aus OECD-Staaten, Schwellenländern oder anderen solchen Rechtsgebieten weltweit, wie vom Verwaltungsrat festgelegt. Außerdem kann er Vermögenswerte der privaten Märkte indirekt über andere Fonds, Vermögenswerte der öffentlichen Märkte wie Aktien und Anleihen (ob notiert oder nicht notiert) sowie Derivate und Geldmarktinstrumente, darunter auch Barmittel, halten.

Managementprozess

Der Fonds wird aktiv vom Anlageteam des Anlageverwalters verwaltet. Das Hauptaugenmerk des Teams liegt auf der Auswahl von Vermögenswerten, die für die Zielsetzung des Fonds am besten geeignet sind. Die Positionen des Fonds bestehen in der Regel aus einer Kombination aus Vermögenswerten der privaten Märkte aus der ganzen Welt. Diese Vermögenswerte werden in erster Linie aufgrund ihres prognostizierten Renditeprofils ausgewählt, das sich aus dem Researchprozess des Anlagemanagers zu den globalen privaten Märkten ergibt, und um sicherzustellen, dass der Fonds in den verschiedenen Arten von Vermögenswerten der privaten Märkte angemessen diversifiziert ist. Das Portfolio des Fonds wird nicht relativ zu einem Vergleichsindex aufgebaut, aber seine Positionen unterliegen Begrenzungen mit dem Ziel, die absolute Volatilität einzuschränken. Die Begrenzungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Vermögenswerte der privaten Märkte sind ihrem Wesen nach illiquide. Der Verkauf von Vermögenswerten der privaten Märkte kann ein langwieriger Prozess sein, und der Preis, zu dem sich Vermögenswerte verkaufen lassen, kann ungewiss sein. Daher sollten sich Anleger in den Fonds bewusst sein, dass der Fonds seine Positionen unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zum bevorzugten Preis verkaufen kann. Vermögenswerte der privaten Märkte weisen bestimmte Merkmale auf, die mit bestimmten Risiken verbunden sind. Da die Vermögenswerte nicht an einem öffentlichen Markt gehandelt werden, ist es unter Umständen schwierig, Bewertungen und Preise festzustellen. Bei den Vermögenswerten kann es sich um langfristige Projekte handeln, die ein Entwicklungsrisiko und Unsicherheit im Hinblick auf ihre finanzielle Tragfähigkeit aufweisen, und insgesamt ist das Risiko eines Ausfalls, Konkurses oder einer Verwässerung des Wertes der Beteiligung des Fonds an einzelnen Vermögenswerten, die in zugrunde liegenden Fonds gehalten werden, höher als bei Vermögenswerten der öffentlichen Märkte.

Derivate und Techniken

Der Fonds setzt Derivate ein, um Risiken oder Kosten zu reduzieren oder zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge auf einem angemessenen Risikoniveau zu generieren („Effizientes Portfoliomanagement“). Derivate werden ausschließlich zur Risikoreduzierung oder für Exposures auf einem Niveau eingesetzt, das durch Investitionen in die Anlagen, in die der Fonds in erster Linie investiert, nicht möglich ist. Der Einsatz von Derivaten wird überwacht, um sicherzustellen, dass der Fonds keinen übermäßigen oder unvorhergesehenen Risiken ausgesetzt ist.

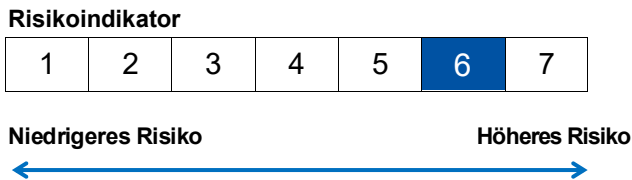
Dieser Fonds unterliegt Artikel 6 der Offenlegungsverordnung („SFDR“).

Fondsanleger können Anteile an jedem Handelstag kaufen oder verkaufen (wie im Verkaufsprospekt dargelegt). Wenn Sie in ausschüttende Anteile investieren, werden Ihnen durch Fondsanlagen erzielte Erträge ausgezahlt. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden Erträge dem Wert Ihrer Anteile hinzugefügt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Nur für professionelle Anleger. Anleger, die große kurzfristige Verluste in Kauf nehmen können. Anleger, die längerfristig (5 Jahre oder mehr) eine Rendite (Wachstum) anstreben. Der Fonds birgt spezifische und allgemeine Risiken mit einer Risikobewertung gemäß dem Risikoindikator. Für den allgemeinen Verkauf nur über Vertriebskanäle geeignet, die mit oder ohne professionelle Beratung Privatanlegern nicht zur Verfügung stehen. Die Depotbank des Fonds ist BNY Mellon SA/NV, Dublin Branch. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die Jahresberichte und die Zwischenberichte sind kostenlos über die unter „Sonstige wichtige Informationen“ angegebenen Kontaktdaten erhältlich. Alle Dokumente sind auf Englisch verfügbar. Weitere Informationen zu abrdrn I ICAV finden Sie auf www.abrdrn.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?





Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten werden. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie es zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen. Der Wert von Investitionen und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie investiert haben.

Der Verkauf von Vermögenswerten der privaten Märkte kann ein langwieriger Prozess sein, und der Preis, zu dem sich Vermögenswerte verkaufen lassen, kann ungewiss sein. Daher sollten Anleger sich dessen bewusst sein, dass sie ihre Anlage möglicherweise nicht zu dem von ihnen gewünschten Zeitpunkt verkaufen können, und die Performance des Fonds kann durch den Verkauf von Vermögenswerten zur Erfüllung von Rücknahmeanträgen beeinträchtigt werden. 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Wenn die Währung des Landes, in dem Sie ansässig sind, von der Währung des Produkts abweicht, **beachten Sie bitte das Währungsrisiko**. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, so dass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben gezeigten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den Risiken sind im Verkaufsprospekt enthalten, der unter www.abrdn.com oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

Dieses Produkt bietet weder Schutz vor der zukünftigen Wertentwicklung des Marktes noch sichert es Kapital gegen Kreditrisiken ab, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Marktentwicklungen in der Zukunft sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Veranschaulichungen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen bzw. besten Performance des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den vergangenen 10 Jahren. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Darstellungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Beispielinvestition: | | 10,000 EUR | |
| | | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre |
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihr Investment ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stress | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9,230 EUR | 6,700 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -7.7% | -7.7% |
| Ungünstig | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10,480 EUR | 12,660 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4.8% | 4.8% |
| Mäßig | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10,970 EUR | 15,870 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 9.7% | 9.7% |
| Günstig | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11,410 EUR | 19,350 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 14.1% | 14.1% |

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst sowie die Kosten für Ihren Berater oder Händler. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückbekommen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Was passiert, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, auszuzahlen?

Es gibt kein Entschädigungssystem für Anleger in den Fonds. In Ermangelung eines Entschädigungssystems für Anlagen in den Fonds können Anleger einen finanziellen Verlust bis zur Höhe des gesamten Anlagebetrages erleiden. Im Falle der Insolvenz von abrdn Investments Luxembourg S.A. (der „Fondsmanager“) sollte das Vermögen des Fonds nicht beeinträchtigt werden, da das Vermögen des Fonds von der Verwahrstelle (oder ihrem Beauftragten) und nicht vom Verwalter gehalten wird. Im Falle der Insolvenz der BNY Mellon SA/NV, Dublin Branch oder ihres Beauftragten (die „Verwahrstelle“) könnten Anleger einen finanziellen Verlust erleiden. Ein solcher Verlust kann durch gesetzliche und regulatorische Anforderungen gemildert werden, die darauf abzielen, das Vermögen des Fonds zu schützen, indem sie unter anderem die Verwahrstelle dazu verpflichten, die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle zu trennen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen auf Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und verschiedener möglicher Anlagezeiträume.

Wir haben angenommen:- Im ersten Jahr würden Sie den investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt, wie im moderaten Szenario gezeigt, entwickelt.- 10,000 EUR werden angelegt.

| | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 196 EUR | 988 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 2.4% | 2.4% pro Jahr |

* Dies verdeutlicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr über die Haltedauer reduzieren. Wenn Sie zum Beispiel bei der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird eine durchschnittliche Rendite pro Jahr von 10.5 % vor Kosten und von 9.7 % nach Kosten prognostiziert. Wir teilen möglicherweise einen Teil der Kosten mit der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sie werden Sie über den Betrag in Kenntnis setzen.
 In diesen Zahlen ist die maximale Vertriebsgebühr enthalten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, verrechnen kann (0.95 % des Anlagebetrags). Diese Person wird Sie über die tatsächliche Vertriebsgebühr informieren.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir stellen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag in Rechnung. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.92% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert und alle bekannten zukünftigen Änderungen einschließt. | 192 EUR |
| Transaktionskosten | 0.04% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 4 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. | |

Die „sonstigen laufenden Kosten“ setzen sich wie folgt zusammen: - 1,32 % der direkten Kosten des Unternehmens (einschließlich der jährlichen Managementkosten von 0,85 % der Nettovermögenswerte).- 1,92 % der indirekten Kosten, die bei den zugrunde liegenden Portfolioanlagen anfallen. Diese indirekten Kosten setzen sich aus Carried Interest von 0,83 %, zugrunde liegenden Managementkosten von 0,71 % und sonstigen Aufwendungen von 0,38 % zusammen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltungsdauer vorgeschrieben, aber Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben. Sie können Anteile des Produkts an jedem normalen Geschäftstag, wie im Verkaufsprospekt angegeben, ohne Strafgebühren kaufen oder verkaufen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Broker, Finanzberater oder Vertriebspartner, um Informationen zu Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf der Aktien zu erhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über den Fonds, das KID oder das Verhalten des Unternehmens haben, richten Sie Ihre Beschwerde bitte schriftlich an abrdn, 1 GeorgeStreet, Edinburgh, EH2 2LL.Beschwerden wegen des Verhalten von Personen, die Beratungen zum Produkt bieten oder es verkaufen, müssen an die betreffenden Personen oder ihr Unternehmen gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument beschreibt nur eine Anlageklasse; weitere Anlageklassen stehen zur Verfügung. Ein Umtausch in eine andere Anteilsklasse dieses Fonds oder in einen anderen Fonds kann nur erfolgen bei Verfügbarkeit, Erfüllung etwaiger Berechtigungsvoraussetzungen und/oder in Einklang mit anderen spezifischen Bedingungen oder Beschränkungen, die mit diesem Fonds oder einem anderen Fonds innerhalb von abrdn I ICAV verbunden sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.abrdn Investments Luxembourg S.A. kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder unvereinbar mit den relevanten Teilen des Prospekts für den Fonds ist.Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.abrdn.com und können auch bei abrdn, 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, angefordert werden. Telefon: '+44 (0) 126 844 5488.
 Weitere Informationen, einschließlich Berechnungen auf Grundlage früherer Wertentwicklungsszenarien, finden Sie auf www.abrdn.com/kid-hub. Zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht genügend Daten, um einen nützlichen Hinweis auf die vergangene Performance dieses Produkts zu geben, aber die Website wird aktualisiert, wenn Daten für ein volles Kalenderjahr vorliegen.