

# Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund

La información que figura en este documento tiene fines comerciales. Consulte el folleto del OICVM / documento informativo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar cualquier decisión final de inversión.

A Acc Hedged EUR

31 diciembre 2022

## Objetivo

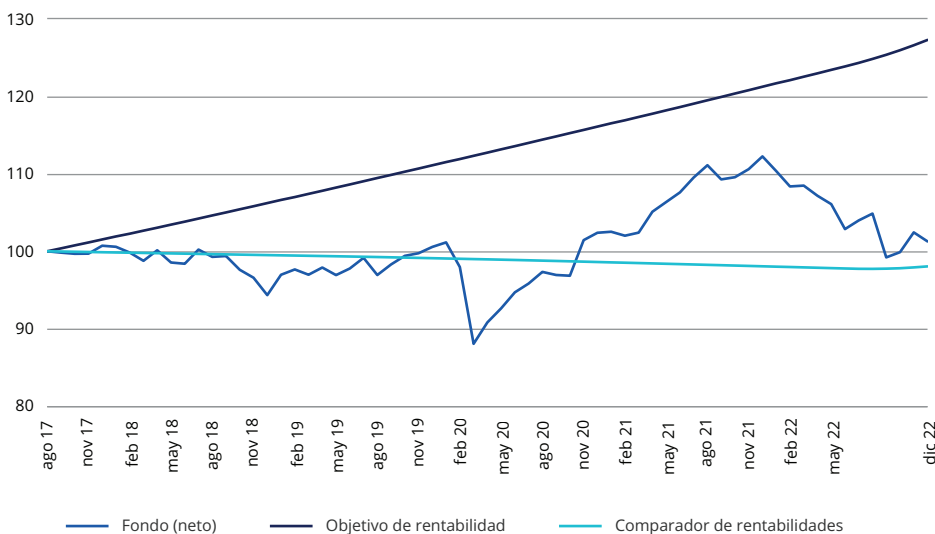
El objetivo del fondo es obtener una combinación de ingresos y un cierto crecimiento gestionando activamente las asignaciones a inversiones en una amplia gama de activos globales.

El fondo procura superar la rentabilidad de los depósitos en efectivo (actualmente medida por un índice de referencia de la tasa de financiación a un día garantizada ("SOFR") de Estados Unidos) en un 5% anual a lo largo de periodos de cinco años consecutivos (antes de comisiones). No obstante, no hay certidumbre ni se hace promesa alguna de que el fondo vaya a alcanzar este nivel de rentabilidad.

## Valores en cartera

- El fondo es un fondo global porque sus inversiones no están limitadas a, ni concentradas en, ninguna región geográfica particular o mercado específicos.
- Las inversiones del fondo incluyen, sin carácter limitativo, acciones de empresas y bonos (similares a préstamos, que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos por gobiernos, bancos y empresas internacionales.
- El fondo podrá invertir también en otros fondos (incluidos aquellos gestionados por abrdn), instrumentos del mercado monetario y efectivo.
- El fondo podrá tener exposición a divisas que no sean la divisa base de hasta un 100% de su patrimonio neto.

## Rentabilidad



## Rentabilidad acumulada y anualizada

	1 mes	6 meses	Desde comienzo de año	1 año	3 años (anual)	5 años (anual)	10 años (anual)
Fondo (neto) (%)	-1,14	-1,55	-9,78	-9,78	0,25	0,11	n/a
Objetivo de rentabilidad (%)	0,54	2,77	4,99	4,99	4,64	4,63	n/a
Comparador de rentabilidades (%)	0,13	0,28	-0,01	-0,01	-0,36	-0,37	n/a

## Rentabilidades anuales discretas - en el año hasta 31/12

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo (neto) (%)	-9,78	9,65	1,84	6,60	-6,35	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Objetivo de rentabilidad (%)	4,99	4,44	4,50	4,60	4,63	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Comparador de rentabilidades (%)	-0,01	-0,56	-0,50	-0,40	-0,37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Datos de rentabilidad: Share Class A Acc Hedged EUR

Historial de Índice de referencia: Comparador de rentabilidades - Tipo de interés a corto plazo del euro desde 01/10/2021. Euribor 1 mes de 03/08/2017 a 30/09/2021

Fuente: Lipper. Base: Rentabilidad total, valor liquidativo al inicio y al final, neto de comisiones anuales, reinversión de ingresos brutos, (EUR).

El coste puede subir o bajar a consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio y las divisas. Esto puede afectar a lo que podría recibir. "Fondo (neto)" se refiere a la rentabilidad real del precio por unidad de la clase de participaciones mostrada; "Fondo (bruto)" añade gastos, tales como la comisión de gestión anual, para presentar la rentabilidad sobre la misma base que el objetivo de rentabilidad / comparador de rentabilidades / índice de referencia que limita la cartera. Todos los datos de rentabilidad incluyen comisiones de gestión de inversiones, al igual que comisiones y gastos operativos, y presuponen la reinversión de todas las distribuciones. Las rentabilidades indicadas no reflejan la comisión de venta inicial y, si se incluyera, la rentabilidad mostrada sería más baja. Esta clase de participación con exposición a la divisa base no tiene ningún índice de referencia con un nivel de cobertura de divisas equivalente al de la clase de participación. Puede consultar la rentabilidad en relación con el índice de referencia en la ficha técnica de la clase primaria.

Las rentabilidades pueden cambiar debido a las fluctuaciones del mercado de divisas.

**La rentabilidad pasada no es orientativa de rendimientos futuros.**



## Datos principales

Gestor(es) de fondos	Diversified Assets Team
Fecha de lanzamiento del fondo	01 junio 2015
Fecha de lanzamiento de la clase de participaciones	03 agosto 2017
Sociedad gestora	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Tamaño del fondo	USD 211,0 millones
Número de posiciones	993
Objetivo de rentabilidad	Tipo de interés a corto plazo del euro +5,00%
Comparador de rentabilidades	Tipo de interés a corto plazo del euro
Comisión de entrada (máxima) <sup>2</sup>	5,00%
Comisión de gestión anual	1,20%
Cifra de gastos corrientes <sup>3</sup>	1,59%
Inversión mínima inicial	USD 1.000 o equivalente en otra divisa
Tipo de fondo	SICAV
Momento de valoración	13:00 (LUX time)
Divisa base	USD
Moneda de clase de participaciones	EUR
Sedol	BF0NKF8
ISIN	LU1646954765
Bloomberg	AGMAA2E LX
Citicode	O21D
Reuters	LP68433815
Valoren	37601478
WKN	A2DU5T
Domicilio	Luxembourg

## Perfil de riesgo y rentabilidad



Este indicador refleja la volatilidad del precio de las participaciones del fondo a lo largo de los últimos cinco años. Consulte el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) del OICVM correspondiente o el documento de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) para obtener más información.

## Riesgos principales

- (a) El valor de las inversiones y los ingresos que se deriven de ellas pueden bajar y los inversores podrían recuperar un importe menor que el invertido originalmente.

Atención al inversor  
+ 44 (0)1224 425255 (UK)  
+ 352 4640 1 0820 (Internacional)  
Servicio de negociación, fax + 352 2452 9056

www.abrdn.com

## Proceso de gestión

- El fondo se gestiona activamente.
- Las exposiciones y rentabilidades de las inversiones del fondo pueden diferir significativamente de las del índice de referencia.
- Nuestro equipo de gestión emplea su criterio para identificar una combinación diversa de inversiones que considera las más apropiadas para el objetivo de inversión. Como resultado de esta diversificación y durante caídas extremas de los mercados de renta variable, prevemos que las pérdidas se hallen por debajo de las de los mercados de renta variable globales convencionales, normalmente con una volatilidad (una medida de la magnitud de las variaciones del valor de una inversión) dos tercios inferior a la de la renta variable.
- abrdn integra consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) dentro del proceso de inversión. La información del enfoque multiactivo con integración de factores ESG se publica en [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com) bajo el apartado "Inversión sostenible".

## Top Ten Holdings

MI Twentyfour Investment Funds	6,6
BioPharma Credit /The Fund	2,4
Greencoat UK Wind	2,3
HICL Infrastructure	2,2
3i Infrastructure	2,2
Greencoat Renewables	1,8
International Public Partner	1,7
Twentyfour Income Fund	1,6
Cordiat Digital Infrastruct	1,4
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks	1,4
<b>Assets in top ten holdings</b>	<b>23,6</b>

Fuente: abrdn 31/12/2022

Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.

## Composición por activos (%)

Financiero	13,5	■
Activos inmobiliarios	3,6	■
Servicios de suministro	3,5	■
Tecnologías de la información	3,4	■
Consumo discrecional	2,0	■
Atención sanitaria	1,9	■
Materiales	1,7	■
Energía	1,5	■
Efectivo	14,8	■
Otros	54,2	■

- (b) El fondo invierte en renta variable y en títulos relacionados con renta variable. Estos son sensibles a las fluctuaciones de los mercados de renta variable, que pueden ser volátiles y cambiar sustancialmente en periodos cortos de tiempo.
- (c) El precio del fondo puede subir o bajar diariamente por una serie de motivos, incluidos cambios de los tipos de interés, las previsiones relativas a la inflación o la calidad del crédito percibida de países o títulos individuales.
- (d) El fondo invierte en títulos sujetos al riesgo de que el emisor incumpla el pago de intereses o del capital.
- (e) Las políticas de pago de Dividend de los fondos de inversión inmobiliaria (REIT) en los que el fondo invierte no son representativas de la política de pago de dividendos del fondo.
- (f) El fondo invierte en renta variable y/o bonos de mercados emergentes. La inversión en mercados emergentes implica un mayor riesgo de pérdida que la inversión en mercados más desarrollados debido a, entre otros factores, mayores riesgos políticos, fiscales, económicos, de divisas, de liquidez y regulatorios.
- (g) El fondo invierte en bonos de titulización hipotecaria y de titulización de activos (que pueden incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y obligaciones hipotecarias garantizadas (CLO, CDO y CMO respectivamente). Estos están sujetos al riesgo de amortización anticipada y prórroga, y a un riesgo adicional de liquidez e impago, en comparación con otros valores de crédito.
- (h) El fondo invierte en bonos de alta rentabilidad, que conllevan un mayor riesgo de impago que los de rentabilidades más bajas.
- (i) El uso de derivados conlleva el riesgo de una liquidez reducida, pérdidas importantes y una mayor volatilidad en condiciones del mercado adversas, tales como la quiebra de participantes en el mercado. El uso de derivados puede tener como consecuencia que el fondo se apalanque (es decir, que la exposición al mercado y, por tanto, el potencial de pérdida del fondo superen el importe que ha invertido) y, en esas condiciones del mercado, el apalancamiento incrementaría las pérdidas.
- (j) Las acciones de las empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser menos líquidas y más volátiles en comparación con las de las compañías más grandes.

## Uso de derivados

- El fondo podrá usar técnicas de inversión (incluidos derivados) para procurar proteger y ampliar el valor del fondo y gestionar los riesgos del fondo. Los derivados tales como futuros, opciones y swaps están vinculados a las subidas y bajadas de otros activos. En otras palabras, su precio se "deriva" de otro activo. Pueden generar rentabilidades cuando los precios de las acciones y/o de los índices bajan.

---

En nuestro sitio web [www.abrdn.com/corporate/legal](http://www.abrdn.com/corporate/legal), figura un resumen en inglés de los derechos de los inversores. Para ayudarle a comprender este fondo y para leer una explicación completa de los riesgos y del perfil general de riesgo de este fondo y de las clases de participaciones que lo integran, consulte Key Investor Information Documents, disponible en idioma local, y el folleto en inglés en nuestro sitio web. El folleto también incluye un glosario de los principales términos utilizados en este documento. La sociedad gestora del fondo puede rescindir los acuerdos de comercialización del fondo en virtud del proceso de denotificación detallado en la Directiva de distribución transfronteriza de fondos.

Este fondo se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en un activo subyacente determinado, como un edificio o acciones de una empresa.

<sup>1</sup>La rentabilidad histórica a 30/11/2022 refleja las distribuciones declaradas en los últimos 12 meses como porcentaje del precio de la acción del mercado medio, a la fecha mostrada. No incluye ninguna comisión preliminar y las distribuciones a los inversores podrían estar sujetas a impuestos.

<sup>2</sup>Estas son las comisiones máximas que podremos cargarle antes de la inversión. En algunos casos las comisiones podrían ser menores y le recomendamos que lo analice con su asesor financiero.

<sup>3</sup>La cifra de gastos corrientes es el coste general mostrado como porcentaje del valor de los activos del fondo. Se compone de la comisión de gestión anual del 1.20% y de otras comisiones. No incluye ninguna comisión inicial ni el coste de comprar y vender acciones para el fondo. La cifra de gastos corrientes puede ayudarle a comparar los gastos operativos anuales de diferentes fondos.

Hedged Las clases de participaciones con cobertura pretenden reducir el efecto de los movimientos en los tipos de cambio entre la divisa base del fondo y la divisa de la clase de participaciones. Cuando la clase de participaciones se describe como "cobierta", ello significa que se emplean técnicas de cobertura de divisas, las cuales reducen, pero no eliminan, el riesgo de tipo de cambio. En particular, la divisa que se cubre no está necesariamente relacionada con las divisas del fondo. Tales técnicas también dan lugar a riesgos y costes adicionales.

---

El fondo es un OICVM domiciliado en Luxemburgo, constituido como una Société Anonyme y organizado como una Société d'Investissement á Capital Variable (una "SICAV").

En España, Aberdeen Standard SICAV I ha sido inscrito en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores bajo el número 1941.

El fondo ha sido autorizado para la venta pública en ciertas jurisdicciones y podrían existir exenciones a la colocación privada en otras. No se ha concebido para su distribución o uso por ninguna persona o entidad que sea ciudadana o residente o que esté ubicada en una jurisdicción donde tal distribución, publicación o uso estuvieran prohibidos.

La información que figura en este documento de marketing pretende ser de interés general solamente y no debe considerarse una oferta, recomendación de inversión o solicitud para operar en las participaciones de ningún valor o instrumento financiero. Las suscripciones de participaciones del fondo solamente pueden realizarse con base en el folleto más reciente, el documento de datos fundamentales para el inversor correspondiente y, en el caso de los inversores británicos, la información suplementaria del fondo, que facilita información adicional y sobre los riesgos de invertir. Estos documentos pueden solicitarse gratuitamente a la sociedad gestora del fondo, abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, o a los agentes de pago locales indicados a continuación. Todos los documentos están disponibles también en [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com). Los inversores potenciales deben leer el folleto minuciosamente antes de invertir.

En Suiza, estos documentos y los estatutos de constitución del fondo pueden obtenerse del Representante del fondo y Agente de pagos BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zúrich, Suiza (Tel. 058 212 63 77).

En Italia, estos documentos pueden obtenerse del Agente de pagos State Street Bank S.p.A, 10 Via Ferrante Aporti, 20125 Milán.

En Alemania, pueden obtenerse del Agente de pagos Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburgo; en Austria, del Representante del fondo y Agente de pagos Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Viena.

En Francia, estos documentos pueden obtenerse del Agente corresponsal centralizador: BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 París (Francia).

En Bélgica, estos documentos pueden obtenerse del agente de pagos del fondo, BNP Paribas Securities Services, Succursale de Bruxelles, 489, Avenue Louise, 1050 Bruselas.

En España, los inversores pueden obtener el folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor y otros documentos relevantes a través de Aberdeen Standard SICAV IV, sin coste, o enviando una solicitud a Allfunds Bank S.A., c / Estafeta n.º 6 (La Moraleja), Plaza de la Fuente Complex - Building 3-28109, Alcobendas - Madrid (España) o de abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo.

En el Reino Unido, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Los detalles del Régimen de permisos temporales, que permite a las empresas con sede en el EEE operar en el Reino Unido durante un período limitado mientras buscan la autorización completa, están disponibles en el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera. Según la ley de Luxemburgo, no existe un plan de compensación disponible para los inversores del Reino Unido en fondos gestionados por tales firmas, lo que incluye este fondo.

Cualesquiera datos que figuren en este documento que se atribuyan a un tercero ("Datos de terceros") son propiedad de un proveedor externo (el "Propietario") y abrdn\* tiene licencia para utilizarlos. Está prohibida la copia o distribución de Datos de terceros. Los Datos de terceros se facilitan a título orientativo y no se garantiza que sean exactos, completos u oportunos. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, ninguno de los Propietarios, abrdn\* o ninguna otra parte (incluida cualquier parte involucrada en el suministro y/o recopilación de Datos de terceros) tendrán ninguna responsabilidad con respecto a los Datos de terceros o con respecto a ningún uso que se haga de los Datos de terceros. Ni el Propietario ni ningún otro patrocinador externo respaldan o promocionan el fondo o el producto al que se refieren los Datos de terceros.

\* abrdn se refiere al miembro correspondiente del grupo abrdn, compuesto por abrdn plc, junto con sus subsidiarias, sociedades dependientes y compañías asociadas (bien directas o indirectas) en cada momento.

**Reino Unido (RU):** Emitido por abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo), inscrita en el registro mercantil con el número B120637. Autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

**Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suecia:** Emitido por abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo), inscrita en el registro mercantil con el número B120637. Autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

**Suiza:** Emitido por abrdn Investments Switzerland AG. Registrado en Suiza (CHE-114.943.983) en Schweizergasse 14, 8001 Zúrich.