

## Zweck

In diesem Dokument finden Sie die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt 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:** Multi-Asset Climate Opportunities Fund, A Acc EUR Anteile

**ISIN:** LU2350869215

**Website:** www.abrdrn.com

**Telefon:** (+352) 46 40 10 820

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.

**Dokument veröffentlicht:** 13/06/2024

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (der „Fonds“) ist ein auf Euro lautender Teilfonds einer in Luxemburg gegründeten SICAV (société d'investissement à capital variable), abrdrn SICAV II.

### Dauer

abrdrn SICAV II (das „Unternehmen“) hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds und das Unternehmen können nicht einseitig durch den abrdrn Investments Luxembourg S.A. beendet werden

### Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig (5 Jahre oder mehr) ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Kerngeschäft den Übergang zu einer nachhaltigen kohlenstoffarmen Wirtschaft fördert. Um dieses Ziel zu erreichen, spielen vor allem Aktivitäten, die von der EU-Taxonomie als nachhaltige Aktivitäten identifiziert werden, eine Schlüsselrolle. Der Fonds beabsichtigt, zu den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens beizutragen, indem er nur in Unternehmen investiert, die beträchtliche Umsätze durch Produkte und Dienstleistungen erwirtschaften, die den globalen Übergang zu einer nachhaltigen kohlenstofffreien Wirtschaft unterstützen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, seine Positionen werden nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark ausgewählt und er zielt nicht auf die Outperformance einer Benchmark ab. Die Performance des Fonds (vor Gebühren) kann auf lange Sicht (mindestens 5 Jahre) mit der Rendite des Morningstar Moderate Allocation Global Sector Average aufgrund des ähnlichen Performanceprofils verglichen werden. Aufgrund des Ansatzes für Anlagen in Multi-Asset-Klima-Gelegenheiten („Multi Asset Climate Opportunities Investment Approach“) kann die Performance des Fonds längerfristig erheblich von der des Morningstar Moderate Allocation Global Sector abweichen.

### Portfoliowertpapiere

Der Fonds investiert 90 % seines Anlagekapitals in Anleihen und Aktien.

Der Fonds wird zwischen 40 % und 65 % in Aktien weltweit investieren, einschließlich in Schwellenländern. Dazu zählen auch börsennotierte Investment Trusts für erneuerbare Energieinfrastrukturen.

Weitere Anlagen umfassen Unternehmensanleihen mit beliebiger Laufzeit, die weltweit begeben werden, sowie andere OGAW und/oder OGA (einschließlich Fonds, die von abrdrn verwaltet werden), Geldmarktinstrumente und Barmittel.

Alle Anlagen in Anleihen und Aktien werden nach dem Ansatz „Multi-Asset Climate Opportunities Investment Approach“ (der „Anlageansatz“) von abrdrn erfolgen, der auf www.abrdrn.com unter „Fonds und Informationsmaterialien“ veröffentlicht ist.

– Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel sind von diesem Ansatz ausgenommen.

– Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, und dies entweder direkt oder über die Anlageprogramme „Shanghai-Hong Kong Stock Connect“ und „Shenzhen-Hong Kong Stock Connect“, über den China Interbank Bond Market, Bond Connect oder über jegliche andere verfügbare Methoden.

– Der Fonds investiert nicht in Contingent Convertible Securities, Asset-Backed Securities oder Mortgage-Backed Securities

– Er investiert auch nicht in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Anlage von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Rating-Agentur mit unter B bewertet werden. Für jedes in den genannten Ratings später herabgestufte Wertpapier kann der Investmentmanager ein Gesamtexposure von maximal 3 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds zu solchen herabgestuften Wertpapieren beibehalten, wird jedoch jedes solche Wertpapier veräußern, das nicht innerhalb von sechs Monaten ab seiner Herabstufung auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wird.

### Managementprozess

#### Managementprozess

– Die einzelnen Beteiligungen werden hauptsächlich anhand von positiven Screening-Kriterien ausgewählt, nach denen Unternehmen erkannt werden, deren Kerngeschäft darin besteht, Produkte und Leistungen anzubieten, die eine Wirkung gegen den Klimawandel und andere Umweltschäden haben. Relevante Produkte und Leistungen sind beispielsweise erneuerbare Energie (Windturbinen, Solaranlagen), elektrische Fahrzeuge und Batterietechnologien, Geräte für Energieeffizienz, gegen Verschmutzung und für nachhaltiges Wasser. Diese Aktivitäten sind in der EU-Taxonomie als nachhaltige Aktivitäten angegeben.

– Der Investitionsprozess des Fonds enthält einen ESG-Ansatz (Ökologie, Soziales und Governance) auf andere Weise, hauptsächlich durch Negativscreenings, nach denen Investitionen in Unternehmen ausgeschlossen werden, deren Aktivitäten als schädlich für die Bekämpfung des Klimawandels gelten oder die auf andere Weise schädliche Auswirkungen haben. Diese Kriterien werden im Anlageansatz genauer erklärt.

– Durch die Anwendung dieses Ansatzes hat der Fonds einen Anteil an nachhaltigen Anlagen von voraussichtlich 75 %.

– Der Sustainable Equity Investment Approach reduziert das Anlageuniversum der Benchmark um mindestens 20 %.

– Die Asset-Allokation wird durch Prognosen der erwarteten Einnahmen und der Volatilität der verfügbaren Assets bestimmt.

– Der Fonds wendet Techniken an, um das Risiko (die Absicherung) durch Währungsschwankungen bei nicht in Euro lautenden Assets zu verringern.

#### Derivate und Anlagetechniken

– Der Fonds wird weitgehend Derivate einsetzen, um Risiken und Kosten zu senken und/oder zusätzliche Erträge oder ein höheres Wachstum im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu erzielen (was oft als „effizientes Portfoliomanagement“ bezeichnet wird).

– Derivate sind beispielsweise Instrumente zum Absichern von Anlagekapital, das nicht auf Euro lautet und geänderte Aktien- und Anleiheallokationen.

#### Dieser Fonds unterliegt Artikel 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung („SFDR“).

Anleger in den Fonds können Anteile an jedem Handelstag, wie im Verkaufsprospekt angegeben, ohne Strafgebühren kaufen oder verkaufen. Wenn Sie in ausschüttende Anteile investieren, werden Ihnen die Erträge aus den Anlagen in den Fonds ausgezahlt. Wenn Sie in thesaurierende Anteile anlegen, werden die Erträge dem Wert Ihrer Anteile hinzugefügt.

#### Für Kleinanleger bestimmt

Anleger mit grundlegenden Anlagekenntnissen. Anleger, die große kurzfristige Verluste hinnehmen können. Anleger, die längerfristig (Horizont 5 Jahre oder mehr) eine Rendite (Wachstum) anstreben. Investoren, die einen besonderen Bedarf in Bezug auf nachhaltige Ergebnisse haben. Der Fonds birgt spezifische und allgemeine Risiken mit einer Risikobewertung gemäß dem Risikoindikator. Der Fonds ist für den allgemeinen Verkauf an Klein- und professionelle Anleger über alle Vertriebskanäle hinweg mit oder ohne professionelle Beratung bestimmt.

Die Depotbank des Fonds ist Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die Jahresberichte und die Zwischenberichte sind kostenlos auf unserer Website oder über die unter „Sonstige wichtige Informationen“ angegebenen Kontaktdaten erhältlich.



	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	€650	€1,916
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	6,5%	2,7% pro Jahr

\* Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite im Laufe der Haltedauer jedes Jahr verringern. Wenn Sie zum Beispiel bei der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird eine durchschnittliche Rendite pro Jahr von 10,1% vor Kosten und von 7,4 % 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.

#### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrages, den Sie beim Tätigen dieser Anlage einzahlen. Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der Ihnen verrechnet wird. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr in Kenntnis setzen.	Bis zu €500
Ausstiegskosten	Wir stellen für dieses Produkt keine Rücknahmegebühr in Rechnung.	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,42% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres beruht und alle bekannten künftigen Änderungen miteinschließt.	€142
Transaktionskosten	0,32% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€32
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Wir berechnen keine Performancegebühr für dieses Produkt.	

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindestheldauer 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 Makler, Finanzberater oder Händler, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf der Anteile zu erhalten.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich beschweren möchten, schreiben Sie an abrdn Investments Luxembourg S.A. Shareholder Service Centre, C/O State Street Bank Lux S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxemburg, per E-Mail an [abrdn\\_luxembourgcs@statestreet.com](mailto:abrdn_luxembourgcs@statestreet.com) oder mittels Telefonanruf an 00 352 464 010 820 bzw. 01224 425255 (aus dem Vereinigten Königreich).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument beschreibt nur eine Anteilsklasse. Weitere Anteilsklassen sind verfügbar. 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 SICAV II verbunden sind. Nähere Informationen dazu finden Sie im Verkaufsprospekt.

abrdn Investments Luxembourg S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Angabe haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig ist oder nicht mit den entsprechenden Abschnitten des Verkaufsprospekts des Fonds übereinstimmt.

Weitere Informationen zu diesem Fonds oder abrdn Investments Luxembourg S.A. (einschließlich zur Vergütungspolitik) finden Sie unter [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com). Diese Informationen sind auch erhältlich bei abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Telefon: (+352) 46 40 10 820. E-Mail: [abrdn\\_luxembourgcs@statestreet.com](mailto:abrdn_luxembourgcs@statestreet.com).

Weitere Informationen, einschließlich Berechnungen auf Grundlage früherer Wertentwicklungsszenarien und die Performance in der Vergangenheit, finden Sie auf [www.abrdn.com/kid-hub](http://www.abrdn.com/kid-hub). Die Website zeigt die Performance der Vergangenheit über 2 Jahre für dieses Produkt.