

FondsSpotNews 396/2025

Fusion von Fonds der abrdn Investments Luxembourg S.A

Aberdeen hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 10.10.2025 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
abrdn SICAV I - abrdn Diversified Growth Fund A Acc EUR	LU1402171232	abrdn SICAV- Diversified Income Fund A Ace Hedged EUR	LU1646954765
abrdn SICAV I - abrdn Diversified Growth Fund A Alnc EUR	LU1402171158	abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross Alnc Hedged EUR	LU1488356590
abrdn SICAV I - abrdn Diversified Growth Fund I Acc EUR	LU1402171661	abrdn SICAV I - Diversified Income Fund I Ace Hedged EUR	LU3118956484

Fondsanteile können über die FFB bis zum 02.10.2025 gekauft und zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 18. August 2025



DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT. IM ZWEIFELSFALL HOLEN SIE BITTE FACHKUNDIGEN RAT EIN

Luxemburg, 6. August 2025

Mitteilung an die Anteilsinhaber des abrđn SICAV I – Diversified Income Fund („Anteilsinhaber“)



Sehr geehrte Anteilsinhaber,

Hiermit erhalten Sie als Anteilsinhaber des abrđn SICAV I – Diversified Income Fund (der „**Fonds**“) eine Mitteilung zur Entscheidung des Verwaltungsrats (der „**Verwaltungsrat**“) des abrđn SICAV I (die „**Gesellschaft**“) zur Übertragung des abrđn SICAV I – Diversified Growth Fund, einem anderen Teilfonds von abrđn SICAV I (der „**übertragende Fonds**“), durch Zusammenführung mittels Aufnahme in den Fonds (die „**Zusammenführung**“) am Freitag, dem 10. Oktober 2025 (das „**Datum des Inkrafttretens**“).

Die Zusammenführung erfolgt gemäß den Bestimmungen von Artikel 1 Absatz (20) Buchstabe a) sowie Kapitel 8 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung.

Wenn nicht anders angegeben, haben die hierin verwendeten Begriffe die gleichen Bedeutungen wie im Prospekt des Fonds.

Um im Fond investiert zu bleiben, sind keine weiteren Schritte erforderlich.

Die Anteilsinhaber des übertragenden Fonds erhalten im Tausch gegen ihre bisherigen Fondsbeteiligungen Anteile der folgenden Klassen:

Übertragender Fonds		Übernehmender Fonds	
abrđn SICAV I – Diversified Growth Fund		abrđn SICAV I – Diversified Income Fund	
Anteilklassen	ISIN-Code	Klasse neuer Anteile	ISIN code
A Acc EUR	LU1402171232	A Acc Hedged EUR	LU1646954765
A Acc Hedged USD	LU1573954325	A Acc USD	LU1124234946
A Acc Hedged CHF	LU2632920497	A Acc Hedged CHF*	LU3118955916
A Acc Hedged GBP	LU2632920570	A Acc Hedged GBP*	LU3118956054
A Acc Hedged HUF	LU1558494875	N/A**	N/A
A Acc Hedged SEK	LU2639013122	A Acc Hedged SEK*	LU3118956138
A Acc Hedged SGD	LU1558495096	A Acc Hedged SGD*	LU3118956211
A AInc EUR	LU1402171158	A AInc Hedged EUR	LU1488356590

I Acc Hedged BRL	LU1756175748	N/A**	N/A
I Acc Hedged CHF	LU2632920901	N/A**	N/A
I Acc Hedged GBP	LU2632921032	I Acc Hedged GBP*	LU3118956302
I Acc EUR	LU1402171661	I Acc Hedged EUR*	LU3118956484
I Acc Hedged SGD	LU2632921388	N/A**	N/A
I Acc Hedged USD	LU1838091566	I Acc USD*	LU3118956567
I Alnc EUR	LU2632921545	I Alnc Hedged EUR	LU1488356673
W Acc EUR	LU1475069453	W Acc Hedged EUR*	LU3118956997
X Acc EUR	LU1402172719	X Acc Hedged EUR*	LU3118956641
X Acc Hedged GBP	LU2632920737	X Acc Hedged GBP*	LU3118956724
Z Acc EUR	LU1402173014	Z Acc Hedged EUR	LU1802362282

* Auszugebenden Klassen am Datum des Inkrafttretens.

** Am Datum des Inkrafttretens werden keine entsprechenden neuen Anteile aufgelegt. Stattdessen erhalten die betroffenen Anteilsinhaber des übertragenden Fonds die Möglichkeit, nach Bedarf zu einer anderen Anteilsklasse im übernehmenden Fonds zu wechseln. Andernfalls erfolgt vor dem Datum des Inkrafttretens eine Rücknahme der Anteile der betroffenen Anteilsinhaber an dem übertragenden Fonds.

2) Hintergrund und Gründe für die Zusammenführung

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Durchführung der Zusammenführung im Laufe der Zeit letztlich zum Vorteil der Anteilsinhaber sein wird, da Effizienzgewinne durch die Rationalisierung erzielt werden und beide Fonds hinsichtlich Anlagehorizont, investierbarem Universum und Anlageprozess sehr eng aufeinander abgestimmt sind. Daher ist es im besten Interesse der Anleger, diese beiden Fonds in einem einzigen Teilfonds zusammenzulegen, der größere Effizienz- und Skalenvorteile sowie eine verbesserte Marktposition aufgrund des erhöhten Fondsvolumens erzielen kann, was wiederum ein größeres Wachstumspotenzial ermöglicht.

3) Auswirkung auf den Fonds

Das Anlageportfolio des Fonds muss vor oder nach der Zusammenführung nicht angepasst werden, aber es ist erforderlich, das Portfolio des übertragenden Fonds vor der Zusammenführung einer Neugewichtung zu unterziehen. Alle Kosten, die aufgrund einer solchen Anpassung des übertragenden Fonds anfallen, werden von den Anteilsinhabern des übertragenden Fonds übernommen, wie in Abschnitt 5 (*Kosten und Aufwendungen*) unten beschrieben.

Der übertragende Fonds enthält einen kleinen Bestand an illiquiden Vermögenswerten, die derzeit auf null abgeschrieben sind und erst realisiert werden können, sobald sie wieder handelbar sind. Sobald die Vermögenswerte handelbar werden, werden etwaige Erlöse aus deren Veräußerung gegen die Betriebskosten verrechnet, die Aberdeen für die Verwaltung der Vermögenswerte trägt. Etwaige verbleibende Erlöse, die aus dem Verwahrkonto, auf dem die illiquiden Vermögenswerte gehalten werden, zurückgewonnen werden, werden an den übernehmenden Fonds übertragen.

Der Fonds wird nach der Zusammenführung weiterhin entsprechend seinem aktuellen Anlageziel und den Richtlinien verwaltet.

Daher geht der Verwaltungsrat nicht von einer größeren Auswirkung der Zusammenführung auf das Anlageportfolio oder die Wertentwicklung des Fonds aus.

4) Auswirkung auf die Handels- und Bewertungszeiten

Zur Unterstützung der Zusammenführung und zur Minimierung des Risikos eines operativen Fehlers, der aufgrund der Zusammenführung entstehen kann, hat der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung der Gesellschaft und in Absprache mit der Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg, der Depotbank des Fonds, beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwerts und damit den Handel mit den Anteilen des Fonds zum Datum des Inkrafttretens am Freitag, den 10. Oktober 2025, auszusetzen. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass eine solche Aussetzung im besten Interesse der Anteilhaber des Fonds ist.



Falls die Zusammenführung nicht Ihren Anforderungen entspricht, haben Sie das Recht, Ihre Anteile im Fonds kostenlos zurückzugeben oder gemäß den Bedingungen des Prospekts in einen anderen Teilfonds der SICAV I zu wechseln – und zwar bis spätestens 13:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Mittwoch, den 9. Oktober 2025. Aufgrund der Aussetzung müssen sich die Anteilhaber darüber bewusst sein, dass alle Handelsanweisungen, die nach 13:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Donnerstag, 9. Oktober 2025, eingehen, abgelehnt werden. Abgelehnte Handelsanforderungen sollten ab 09:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Montag, 13. Oktober 2025, erneut eingereicht werden, wenn der Handel mit dem Fonds wieder aufgenommen wird.

Der Anhang zu diesem Schreiben enthält eine Liste der Anteilsklassen des Fonds, die von der Aussetzung des Handels betroffen sind.

5) Kosten und Aufwendungen

Aufgrund der Zusammenführung entstehen für den Fonds keine Kosten. Die Anteilhaber des übertragenden Fonds tragen die Kosten für die Neugewichtung des Portfolios des übertragenden Fonds. Alle weiteren Kosten für die Durchführung der Zusammenführung, einschließlich rechtlicher, beratender und administrativer Aufwendungen sowie Kosten für die Portfolioumschichtung (einschließlich Stempelsteuer, Übertragungssteuern und ähnlicher Abgaben), werden von Aberdeen getragen.

Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die für die Genauigkeit der Angaben in diesem Schreiben. Nach bestem Wissen und Gewissen des Verwaltungsrats (der mit angemessener Sorgfalt sichergestellt hat, dass dies der Fall ist) entsprechen die Angaben in diesem Schreiben den Tatsachen und lassen keine Umstände unerwähnt, die für die Bedeutung dieser Angaben von Relevanz sein könnten.

Die Anteilhaber können bei der eingetragenen Niederlassung der Gesellschaft kostenlos Exemplare des Prüfberichts erhalten, der sich auf die Zusammenführung und auf die allgemeinen Bedingungen der Zusammenführung bezieht.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte bei unserer eingetragenen Niederlassung oder rufen Sie eine der Helplines des Servicecenters für Anteilshaber an:

Europa (ausgenommen GB) und Rest der Welt +352 46 40 10 820

GB +44 1224 425 255

Asien +65 6395 2700

Für Anleger in Deutschland werden der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht auf Wunsch von abrdn Investments Luxembourg S.A. über die Website www.eifs.lu/ abrdn kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Aktionärsmitteilung um eine Pflichtmitteilung nach § 167 KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch) handelt.

Mit freundlichen Grüßen,



Für und im Namen des
Verwaltungsrats von abrdn SICAV I
im Namen von
abrdn SICAV I – Diversified Income Fund