

## FondsSpotNews 152/2026

### Liquidation eines Fonds der abrdn Investments Luxembourg S.A.

Aberdeen hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 21.05.2026 liquidiert wird.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
abrdn SICAV II - Absolute Return Global Bond Strategies Fund A Cap EUR Hed	A1JBEF	LU0548158160

Fondsanteile können über die FFB bis zum 30.04.2026 gekauft und bis zum 15.05.2026 zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

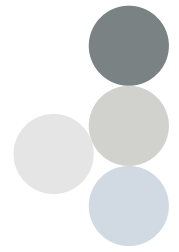
**Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

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, 24. März 2026



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

20. März 2026



## Mitteilung an die Anteilsinhaber des abrdn SICAV II – Macro Fixed Income Fund

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

hiermit informieren wir Sie als Anteilsinhaber des abrdn SICAV II – Macro Fixed Income Fund (der „Fonds“) über die Entscheidung des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“) der abrdn SICAV II (die „Gesellschaft“), den Fonds zum 21. Mai 2026 (dem „Schließungsdatum“) durch Liquidation zu schließen.

### 1. Gründe für die Schließung

Der Fonds umfasst derzeit 237 Positionen und sein Nettoinventarwert belief sich zum 31. Januar 2026 auf rund 120 Millionen GBP. Große Investoren haben ihre Absicht bekundet, aus dem Fonds auszusteigen, was den Nettoinventarwert des Fonds auf etwa 9 Millionen GBP reduzieren würde. Auf dieser Basis kann der Fonds nicht mehr wirtschaftlich effizient betrieben werden.

Kleinvolumige Fonds stehen vor verschiedenen betrieblichen Herausforderungen, da sie nicht von Skaleneffekten profitieren können. Dies kann zu Schwierigkeiten beim Kauf und Verkauf von Vermögenswerten zu angemessenen Preisen führen, was sich wiederum nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken und zu verhältnismäßig höheren Kosten führen kann. Nach sorgfältiger Prüfung der verfügbaren Optionen sind wir zu der Auffassung gelangt, dass es im besten Interesse aller Anteilsinhaber ist, den Fonds zu schließen, sämtliche zugrunde liegenden Vermögenswerte zu liquidieren und den Erlös an die Anteilsinhaber auszuschütten.

Daher hat der Verwaltungsrat gemäß Artikel 35 der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) beschlossen, den Fonds zum Schließungsdatum zu liquidieren und die zwangsweise Rücknahme sämtlicher ausstehender Anteile am Fonds, wie nachstehend beschrieben, durchzuführen.

### 2. Liquidationsprozess und Auswirkungen auf die Anteilsinhaber

Der Prozess der Liquidation des Fondsvermögens beginnt etwa zwei Wochen vor dem Schließungsdatum, d. h. am oder um den 7. Mai 2026. Ab diesem Datum wird der Fonds seine Anlagepolitik nicht mehr einhalten, da er weniger diversifiziert verwaltet wird und der Anteil an Barmitteln mit der Veräußerung des Fondsvermögens erhöht wird.

Am Schließungsdatum wird die Gesellschaft sämtliche nachstehend aufgeführten ausstehenden Anteile des Fonds zu einem Preis zurücknehmen, der die mit der Liquidation der Vermögenswerte verbundenen Transaktionskosten widerspiegelt (die vom Fonds zu tragen sind), und zwar ohne Rücknahmegebühren. Alle zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation – wie etwa Rechts-, regulatorische oder administrative Kosten – werden von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, abrdn Investments Luxembourg S.A., übernommen. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich am Schließungsdatum der Rücknahmepreis zur genaueren Ermittlung des Auszahlungsbetrags auf sechs Dezimalstellen berechnet wird, während der an diesem Tag veröffentlichte Nettoinventarwert wie üblich auf vier Dezimalstellen angegeben wird.



Anteilsklasse	Währung	ISIN:	SEDOL
A Acc GBP	GBP	LU0548156891	B3YKQJ7
A Acc Hedged EUR	EUR	LU0548158160	B432LX0
A Acc Hedged USD	USD	LU0548157600	BCF52G3
D Acc GBP	GBP	LU0548158830	B45KR67
D Acc Hedged EUR	EUR	LU0548159994	B45KTN8
D Acc Hedged USD	USD	LU0548159481	BCF52H4
Z Acc GBP	GBP	LU0548160653	BF473B3
Z Acc Hedged EUR	EUR	LU0548161628	UF00290
B Acc GBP	GBP	LU1438963313	BD3V6M4

Auszahlungsbeträge werden innerhalb von drei Tagen nach dem Schlieungsdatum entsprechend den im Zeichnungsschein für die betreffenden Anteile angegebenen Zahlungsanweisungen, vorbehaltlich späterer Änderungen dieser Anweisungen, auf das jeweils benannte Bankkonto der Anteilsinhaber überwiesen.

Die Anteilsinhaber erhalten so bald wie möglich nach dem Schlieungsdatum eine weitere Mitteilung in Form einer Abrechnungsbestatigung, die die Schlieung des Fonds bestätigt und sie über den ausgezahlten Betrag informiert.

Auszahlungsbeträge, die Anteilsinhabern nicht zugeordnet oder nicht ausbezahlt werden können, werden bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg hinterlegt. Beträge, die innerhalb der jeweiligen Verjährungsfrist nicht aus der Hinterlegung abgerufen werden, verfallen gema den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

Sollten nach dem Schlieungsdatum unerwartete Zahlungen oder weitere Beträge aus der Verwertung illiquider Vermögenswerte beim Fonds eingehen oder verbleibende Barmittel vorhanden sein, werden zusätzliche Zahlungen an sämtliche Anteilsinhaber geleistet, die zum Schlieungsdatum im Fonds investiert waren. Bitte beachten Sie daher, dass Sie bei einer Rücknahme vor dem Schlieungsdatum keinen Anspruch auf diese Beträge haben. Insbesondere gab es bei diesem Fonds zwei kleine Bestände illiquider Vermögenswerte, die jeweils etwa 0,22 % des Fonds ausmachten und zum 13. Februar 2022 auf null abgeschrieben wurden. Sie können erst dann realisiert werden, wenn sie handelbar sind.

**Bitte informieren Sie uns daher über etwaige Änderungen Ihrer Adressdaten am oder nach dem Schlieungsdatum über die im Schreiben angegebenen Kontaktdaten. Sollten die uns vorliegenden Kontaktdaten zum Zeitpunkt zusätzlicher Auszahlungen (falls zutreffend) nicht aktuell sein, kann eine Auszahlung Ihres Anspruchs möglicherweise nicht erfolgen.**

### **3. Was als Nächstes zu tun ist**

**WENN SIE BIS ZUM SCHLIESSUNGSDATUM IM FONDS INVESTIERT BLEIBEN MÖCHTEN, MÜSSEN SIE NICHTS WEITER UNTERNEHMEN.**

Der Fonds bleibt bis zwei Wochen vor dem Schlieungsdatum für neue Zeichnungen durch bestehende Anleger geöffnet. Anteilsinhaber können ihre Anlage bis 13:00 Uhr MEZ am Schlieungsdatum in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umschichten oder ihre Anteile am Fonds zurücknehmen, jeweils gema den im Verkaufsprospekt beschriebenen Standardverfahren. Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass bei einer Umschichtung oder Rücknahme ihrer Anteile zwischen dem Datum dieser Mitteilung und dem Schlieungsdatum der Rücknahmepreis bzw. der Umschichtungspreis gema den Swing-Pricing-Bestimmungen des Verkaufsprospekts um voraussichtlich 0,03 % angepasst wird, um erwartete Transaktionskosten zu berücksichtigen. Der Anpassungssatz kann je nach Marktbedingungen

und Zusammensetzung des Portfolios zum Zeitpunkt der Rücknahme und/oder Umschichtung variieren. and/or switching.

Wenn Sie nicht alle Ihre Anteile am Fonds vor dem Schließungsdatum umschichten oder zurücknehmen, werden sämtliche ausstehenden Anteile des Fonds (in den entsprechenden Anteilsklassen) am Schließungsdatum, wie oben beschrieben, von der Gesellschaft zwangsweise zurückgenommen. Der Nettoinventarwert des Fonds zum Schließungsdatum wird Ihnen anteilig ausgezahlt.

**Eine Rücknahme oder Umschichtung Ihrer Anlage am oder vor dem Schließungsdatum kann in Ihrem steuerlichen Wohnsitzland ein steuerpflichtiges Ereignis auslösen. Dies kann zu steuerlichen Erklärungspflichten führen, und Sie müssen möglicherweise Steuern auf etwaige erzielte Gewinne entrichten. Wir erteilen keine Anlageberatung und empfehlen Ihnen daher nachdrücklich, sich von einer nach dem in Ihrem Wohnsitzland geltenden Recht zur Anlageberatung befugten Person beraten zu lassen, um zu verstehen, wie sich diese Änderungen auf Sie, Ihre Anlage und Ihre steuerliche Situation auswirken.**



Anteilsinhaber können kostenlose Exemplare des Verkaufsprospekts, der Satzung und der wesentlichen Anlegerinformationen der abrdn SICAV I-Reihe sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder unter [www.aberdeeninvestments.com](http://www.aberdeeninvestments.com) erhalten.

Anteilsinhaber, die eine Entscheidung über eine Wiederanlage treffen möchten, können die Eignung anderer Fonds innerhalb der Aberdeen-Fondspalette prüfen. Wir laden Sie ein, die Website [www.aberdeeninvestments.com](http://www.aberdeeninvestments.com) zu besuchen, auf der Sie die vollständige Liste der in Ihrem Land verfügbaren Fonds finden.

Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung 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.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte über unseren eingetragenen Sitz oder rufen Sie alternativ eine der folgenden Hotlines an:

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](http://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.

**Europa (ohne Vereinigtes Königreich) und übrige Welt: +352 46 40 10 820**

**GB: +44 1224 425255**

**Asien: +65 6395 2700**

**Hongkong: +852 2103 4700**

Mit freundlichen Grüßen,

Für und im Namen des  
Verwaltungsrats – abrdn SICAV II

**abrdn SICAV II**

35a Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Telefon: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97

Zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF in Luxemburg. Eingetragen in Luxemburg unter der Nr. B78797.

**aberdeenplc.com**

