

abrdrn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF

Hierbei handelt es sich um eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW/ die Informationsunterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID oder KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

31. Januar 2024

Ziel

Ein langfristiges Wachstum (über mindestens 5 Jahre) durch Anlagen in börsennotierte REITs (Real Estate Investment Trusts) und Aktien (Unternehmensanteile) von Unternehmen, die weltweit in Immobilienaktivitäten engagiert sind.

Performanceziel: Die Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA NAREIT Developed Net Index (die „Benchmark“) vor Gebühren. Das Erreichen des Performanceziels kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden.

Nach Ansicht des Anlageverwalters ist dies auf Grundlage der Anlagepolitik des Fonds und der Bestandteile der Benchmark ein angemessenes Ziel für den Fonds.

Anlagerichtlinien

- Der ESG House Score von abrdrn wird verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind.
- Der Anlageverwalter wendet Unternehmensausschlüsse an, um eine knappe und definierte Liste unakzeptabler Aktivitäten und Verhalten auszuschließen, die sich auf den UN Global Compact, Unternehmen in Staatsbesitz (SOE), Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung beziehen.
- Insgesamt wird der Fonds mindestens 20 % der Benchmark von seinem Anlageuniversum ausschließen. Weitere Informationen zu diesem ganzheitlichen Prozess sind nachstehend angeführt und im Anlageansatz „Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF Investment Approach“ von abrdrn enthalten, der unter „Fonds und Informationsmaterialien“ auf www.abrdrn.com veröffentlicht ist.
- Der Fonds kann bis zu 10 % seines Anlagekapitals in andere Fonds (einschließlich in von abrdrn verwaltete Fonds), Geldmarktinstrumente und Barmittel zum Liquiditätsmanagement investieren. Diese Anlagen werden möglicherweise nicht dem nachhaltigen Anlageansatz des Fonds entsprechen.
- Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in börsennotierte Immobilienholding und entwicklungsgesellschaften und REITs, die an Börsen weltweit notiert sind („Unternehmen“), die die Benchmark bilden.
- Der Fonds kann weltweit bis zu 20 % seines Vermögens in börsennotierte Unternehmen investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind, aber in Sektoren tätig sind, die vom Research des Real Estate Global HouseView von abrdrn (wie unten beschrieben) abgedeckt sind.

Da die Anteilsklasse erst im vergangenen Jahr aufgelegt wurde und die Wertentwicklung noch nicht über volle zwölf Monate berechnet wird, kann die Wertentwicklung der Anlageklasse derzeit nicht dargestellt werden.



Wichtigste Daten

Fund name	abrdrn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF
Index name	FTSE EPRA Nareit Developed Net Index
Manager/Investment Manager	abrdrn Investments Limited
Depository/Custodian	State Street Custodial Services (Ireland) Limited - Ireland
Fondsvermögen	USD 10,93Mio.
Shareclass size	USD 10,91Mio.
Shares outstanding	1100000
TER	0,40%
Basiswährung	USD
Inception date	22 February 2023
Management approach	Active - Physical
Exposure	Globale Immobilien
Rebalance frequency	Vierteljährlich
UCITS	Yes
Fondstyp	ICAV
Tax status	DEU,ITA,CHE,AUT,GBR
ISA eligible (and equivalent for other countries)	Yes
SIPP eligible (and equivalent for other countries)	Yes
Index ticker	R8TA
Domizil	Ireland

Risk and Reward profile



Dieser Indikator stellt die Volatilität des Aktienkurses des Fonds im Verlauf der letzten fünf Jahre dar. Weitere Informationen können Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnehmen.

Hauptrisiken

- Der Wert von Anlagen und die daraus entstehenden Erträge können fallen, und es ist möglich, dass Anleger weniger als den investierten Betrag zurückerhalten.
- Der Fonds investiert in Aktien und in Wertpapiere, deren Preisentwicklung von Aktien abhängt. Diese reagieren auf Veränderungen an den Aktienmärkten, die volatil sein und sich in kürzester Zeit erheblich ändern können.

Anleger-Service
+ 44 (0)1224 425255 (UK)
+ 352 4640 1 0820 (International)
Fax-Handelsservice + 352 2452 9056

www.abrdrn.com

Managementprozess

- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Durch die Anwendung des Anlageansatzes „Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF Investment Approach“ hat der Fonds keinen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen. Der Fonds strebt jedoch ein ESG-Rating an, das besser ist als das der Benchmark.
- Die Zusammenarbeit mit externen Managementteams in Unternehmen dient dazu, die Eigentümerstrukturen, die Unternehmensführung und die Qualität des Managements dieser Unternehmen zu bewerten und diese Informationen für den Portfolioaufbau zu nutzen.
- Der Fonds nutzt den proprietären Real Estate Global HouseView von abrdrn, dessen Ziel es ist zu bewerten, inwieweit einzelne Bestandteile des breiteren Immobilienuniversums, das sich in erster Linie aus Unternehmen der Benchmark zusammensetzt, eine Outperformance oder Underperformance erzielen könnten. Der Real Estate Global HouseView von abrdrn berücksichtigt verschiedene Faktoren (Makroökonomie, Kapitalmärkte, Zinssätze und Immobilienfundamentaldaten, einschließlich des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage und Mietrends) in Verbindung mit umfangreichem Research zur relativen Bewertung in Immobiliensektoren, um die zu erwartenden Renditen nach Regionen, Ländern und Sektoren zu ermitteln und relative Ranglisten nach Ländern und Sektoren zu erstellen. Anschließend werden die einzelnen Positionen in der Regel unter Zugrundelegung nachstehender Grundsätze ausgewählt
- Übergewichtung von Aktien in Segmenten, in denen der Real Estate Global HouseView von abrdrn positiv ist (höhere relative Renditen werden erwartet);
- Untergewichtung von Aktien, wo dieser Wert negativ ist (niedrigere relative Renditen werden erwartet); und
- neutrales Engagement, wo dieser Wert neutral ist (erwartete Renditen sind weder höher noch niedriger) oder bei Aktien, die nicht vom Real Estate Global HouseView abgedeckt sind.
- Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können deutlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen und das Performanceprofil des Fonds kann erheblich von dem der Benchmark abweichen.

Top Ten Holdings

Prologis	7.7
Equinix	5.2
Simon Property Group	3.0
Public Storage	3.0
Vonovia	3.0
Welltower	2.9
Digital Realty	2.6
Realty Income	2.3
Segro	2.0
Extra Space	2.0
Assets in top ten holdings	33.7

Sector (%)

Real Estate	98.5	
Cash	1.5	

Country (%)

United States of America	61.4	
United Kingdom	6.9	
Singapore	6.8	
Germany	5.2	
Japan	4.7	
Canada	2.6	
Belgium	1.9	
Sweden	1.7	
Other	7.2	
Cash	1.5	

Quelle: abrdrn 31.01.2024

Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.

Trading information

Exchange	Currency	ISIN	Sedol	Ticker	Bloomberg code
Deutsche Börse Xetra	USD	IE000GGQK173	BQ75FQ8	R8TUSD.DE	R8TA GY
Deutsche Börse Xetra	EUR	IE000GGQK173	BLKFRK0	R8T.DE	R8T GY

Country registration

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg

- (c) Ein konzentriertes Portfolio kann volatiler und weniger liquide sein als ein breit diversifiziertes. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Sektor oder auf eine Gruppe eng verbundener Branchen oder Sektoren.
- (d) Die Anwendung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen des Anlageprozesses kann zum Ausschluss von Wertpapieren führen, die Teil der Benchmark oder des potenziellen Anlageuniversums des Fonds sind. Die Auslegung von ESG- und von Nachhaltigkeitskriterien ist subjektiv. Dies bedeutet, dass der Fonds möglicherweise in Unternehmen investiert, in die andere Fonds nicht investieren (und daher eine andere Wertentwicklung erzielt), und die nicht mit den persönlichen Ansichten jedes einzelnen Anlegers übereinstimmen.
- (e) Dividend Die Ausschüttungspolitik von Real Estate Investment Trusts (REITs), in die der Fonds investiert, ist nicht repräsentativ für die Ausschüttungspolitik des Fonds.
- (f) Der Einsatz von Derivaten geht mit dem Risiko einer geringeren Liquidität, eines erheblichen Verlusts und einer zunehmenden Volatilität bei ungünstigen Marktbedingungen wie Ausfällen von Marktteilnehmern einher. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelwirkung des Fonds führen (wenn das Marktrisiko und damit das Verlustpotenzial des Fonds den investierten Betrag übersteigt). Unter diesen Marktbedingungen wirkt sich eine Hebelwirkung in einem Anstieg der Verluste aus.

Anleger-Service
+ 44 (0)1224 425255 (UK)
+ 352 4640 1 0820 (International)
Fax-Handelsservice + 352 2452 9056

www.abrdrn.com

Der Fonds ist ein Teilfonds von abrdn III ICAV, einem offenen Umbrella-Fonds, der von der irischen Zentralbank reguliert wird und mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds in der Republik Irland (Nr. C469164), 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, registriert ist. abrdn Investments Limited (zuvor Aberdeen Asset Managers Limited) ist registriert in Schottland (SC108419), 10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1XL. Der Fonds wurde zugelassen und wird beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich. Er ist der Anlageverwalter und die Vertriebsstelle für abrdn III ICAV.

Nähere Informationen zum Ansatz für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („Sustainable and Responsible Investment Equity Approach“) von abrdn sind veröffentlicht unter „Nachhaltiges Investieren“ auf abrdn.com.

Dieser Fonds erwirbt Anteile an einem Fonds, und nicht an einem zugrunde liegenden Vermögenswert wie einem Gebäude oder einem Anteil an einem Unternehmen.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten sämtliche Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Für einen Überblick über diesen Fonds und eine umfassende Erläuterung seines allgemeinen Risikoprofils und der darin enthaltenen Anteilsklassen verweisen wir auf die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents, KIIDs, verfügbar in lokaler Sprache) und den Verkaufsprospekt (verfügbar in englischer Sprache). Diese Dokumente stehen auf www.abrdn.com zur Verfügung. Der Verkaufsprospekt enthält ebenfalls ein Glossar der wichtigen Fachbegriffe, die in diesem Dokument verwendet werden.

Eine englischsprachige Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf der Website des Anlageverwalters unter „Group Policies“ (<https://www.carnegroup.com/wp-content/uploads/2022/03/Carne-Group-Summary-of-Investor-Rights-1.pdf>)

Diese Angaben dienen nur zur allgemeinen Information und sollten nicht als Angebot, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Die Zeichnung von Anteilen des Fonds darf nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und, im Falle britischer Anleger, der Supplementary Information (SID) für den Fonds erfolgen, die zusätzliche Informationen sowie die Risiken einer Anlage liefern. Diese können kostenlos von abrdn bezogen werden. Alle Dokumente sind ebenfalls verfügbar auf www.abrdn.com.

Weitere Informationen zum Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF von abrdn sind dem Verkaufsprospekt, dem Nachtrag zum Verkaufsprospekt und den jüngsten Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen, sobald diese vorliegen. Diese Dokumente liegen in englischer Sprache vor und können, zusammen mit anderen Informationen wie Anteilspreise, kostenlos auf www.abrdn.com, beim Anlageverwalter oder bei der Zahlstelle angefordert werden:

EU/EWR-Gebiete, auf denen der Fonds zum Verkauf zugelassen ist: europeanfacilitiesagent@carnegroup.com

Der Anlageverwalter kann die Vereinbarungen über den Vertrieb des Fonds im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb beenden.

Der Fonds wurde in bestimmten Ländern zum öffentlichen Verkauf zugelassen, und in anderen Ländern können Ausnahmen für Privatplatzierungen möglich sein. Er ist nicht für die Verteilung oder Nutzung durch eine natürliche oder juristische Person bestimmt, die Bürger oder Einwohner eines Landes ist, in dem eine solche Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung verboten wäre.

Darin enthaltene Daten, die von einem externen Anbieter bezogen werden („Daten Dritter“), sind das Eigentum dieses (a) externen Anbieters (der „Eigentümer“), und sie werden von abrdn* für den Gebrauch zugelassen. Daten Dritter dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Daten Dritter werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sie zutreffend, vollständig oder aktuell sind. Soweit nach geltendem Recht zulässig, sind weder der Eigentümer, abrdn** noch eine andere externe Partei (einschließlich aller externen Parteien, die Daten Dritter zur Verfügung stellen und/oder erheben) für Daten Dritter oder den Gebrauch von Daten Dritter haftbar. Weder der Eigentümer noch eventuelle externe Anbieter unterstützen, empfehlen oder bewerben den Fonds oder das Produkt, auf das sich die Daten Dritter beziehen.

* abrdn steht für das jeweilige Mitglied der abrdn-Gruppe, also abrdn plc und ihre Tochtergesellschaften, Tochterunternehmen und verbundene Unternehmen (direkt oder indirekt), zum jeweils aktuellen Stand.

Bevor sie eine Anlage in den Fonds tätigen, sollten die Anleger sicherstellen, dass sie die mit dem Fonds verbundenen Anlagerisiken vollständig verstehen und eine unabhängige Bewertung der Angemessenheit einer Anlage in den Fonds im Hinblick auf ihre eigenen Ziele und Situation vorgenommen haben.

Weder abrdn Investments Limited noch eine sonstige Partei handelt als Ihr Finanzberater oder wird in einer anderen treuhänderischen Funktion in Bezug auf diese vorgeschlagene Transaktion für Sie tätig. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen auf Unterlagen, die Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited und abrdn Investments Limited als zuverlässig erachten.

Bitte beachten Sie, dass keine Zusage dahingehend abgegeben wird, dass der Fonds in Zukunft wahrscheinlich ähnliche Renditen erzielen wird wie andere Fonds, für die abrdn Investments Limited oder ein anderes Mitglied der abrdn-Gruppe als Anlageverwalter oder Vertriebsstelle fungiert. Die abrdn-Gruppe umfasst abrdn plc und ihre Tochtergesellschaften.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist in der Republik Irland, 2nd Floor, Block E Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2 unter der Unternehmensnummer 377914 registriert. Die Gesellschaft wird von der irischen Zentralbank reguliert und ist der Authorised Investment Fund Manager (der „Anlageverwalter“) von abrdn III ICAV.