

Informações fundamentais destinadas aos investidores



O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

Absolute Return Global Bond Strategies Fund, um subfundo do Aberdeen Standard SICAV II denominado em Libras Esterlinas, Ações A Acc Hedged USD (ISIN: LU0548157600). Este fundo é gerido pela Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

OBJECTIVOS E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Objetivo de investimento

O Fundo visa proporcionar um retorno positivo absoluto no médio a longo prazo (3 a 5 anos ou mais) independentemente das condições de mercado, reduzindo ao mesmo tempo o risco de perdas.

O Fundo visa exceder o retorno sobre depósitos em numerário em 3% ao ano, avaliado ao longo de períodos de três anos consecutivos (antes de encargos).

A taxa SONIA foi escolhida como indicador para o retorno sobre depósitos em numerário.

O capital investido corre risco e não há garantias de que o objetivo seja alcançado ao longo de qualquer período de tempo.

Política de investimento

Títulos em carteira

O Fundo utiliza uma combinação de ativos tradicionais (como obrigações, numerário e instrumentos do mercado monetário) e de estratégias de investimento baseadas em técnicas avançadas de Derivados, o que resulta numa carteira altamente diversificada.

O Fundo pode assumir posições longas e curtas em mercados, valores mobiliários e grupos de valores mobiliários através de contratos de Derivados.

O Fundo também pode investir noutros Fundos (incluindo os geridos pela abrdn), instrumentos do mercado monetário e em numerário.

Processo de gestão

O Fundo é gerido de forma dinâmica com competências de investimento alargadas. Este explora as ineficiências do mercado mediante afetação dinâmica a um leque variado de posições no mercado.

Ao utilizar uma combinação de retornos diversificados, o Fundo procura minimizar o impacto da volatilidade do mercado e, portanto, reduzir o risco. Prevê-se que o risco, medido pela volatilidade, seja inferior a 5% em condições normais de mercado, mantendo o objetivo de retorno.

A abrdn integra critérios ambientais, sociais e de governança (ASG) no processo de investimento. Os detalhes da Abordagem de Integração de Multiativos com critérios ASG encontram-se publicados no website www.abrdn.com em "Sustainable Investing" (Investir com sustentabilidade).

Derivados

O Fundo irá utilizar derivados de forma abrangente para reduzir o risco, baixar os custos e/ou gerar rendimento suplementar ou crescimento em linha com o perfil de risco do fundo. Os derivados podem ser utilizados para gerar crescimento, consistente com o perfil de risco do Fundo, se houver previsão de subida ("posições longas") ou de descida ("posições curtas") dos preços de mercado. A alavancagem no fundo surge em resultado da utilização de derivados. Eis alguns exemplos de estratégias de investimento implementadas através de derivados:

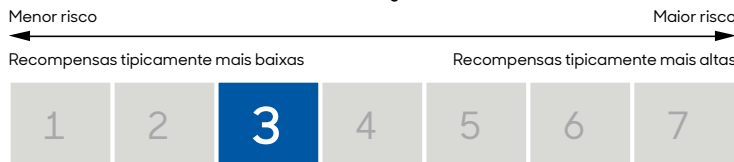
- Uma avaliação ao rumo da qualidade creditícia num mercado comparado com outro.
- Uma avaliação do valor de uma divisa em relação a uma outra.
- Uma avaliação ao rumo das taxas de juro.

Os investidores no fundo podem comprar e vender ações em qualquer dia de negociação (conforme definido no Prospeto).

Se investir em ações de rendimento, vai receber a receita proveniente dos investimentos no fundo. Se investir em ações de capitalização, o rendimento será adicionado ao valor das suas ações.

Recomendação: o Fundo pode não ser apropriado para investidores que planeiam levantar o dinheiro no prazo de três anos. Os investidores devem certificar-se de que a respetiva atitude em relação ao risco está alinhada com o perfil de risco desse fundo antes de investirem.

PERFIL DE RISCO E DE REMUNERAÇÃO



Este indicador reflete a volatilidade da cotação das ações do fundo nos últimos cinco anos que, por sua vez, reflete a volatilidade dos ativos subjacentes em que o fundo investe. O histórico dos dados pode não ser uma indicação fiável para o futuro.

A notação atual não é garantida e pode mudar se a volatilidade dos ativos, nos quais o fundo investe, se alterar. A notação mais baixa não significa isenção de riscos.

O fundo tem a notação de 3 devido à abrangência a que os seguintes fatores de risco se aplicam:

- O fundo investe em títulos que estão sujeitos ao risco de incumprimento por parte do emitente quanto ao pagamento de juros ou de capital.
- O valor do fundo pode subir ou descer diariamente por vários motivos, incluindo alterações nas taxas de juro, expectativas de inflação ou qualidade creditícia percecionada de cada país ou dos títulos.
- A utilização de derivados implica o risco de liquidez reduzida, perda substancial e maior volatilidade em condições de mercado adversas, tais como um incumprimento entre participantes do mercado. A utilização de derivados pode resultar no endividamento do fundo (se a exposição ao mercado e, conseqüentemente, o potencial de perdas por parte do fundo exceder o montante investido) e, nestas condições de mercado, o efeito da alavancagem será o de ampliar as perdas.
- O fundo investe em títulos de participação no capital e/ou em obrigações de mercados emergentes. Investir em mercados emergentes envolve um maior risco de perda do que o investimento em mercados mais desenvolvidos devido a, entre outros fatores, maiores riscos políticos, tributários, económicos, regulatórios, de câmbio externo e de liquidez.
- O fundo investe em obrigações de alta rendibilidade, as quais acarretam um maior risco de incumprimento do que as de menores rendibilidades.

Todos os investimentos envolvem riscos. Este fundo não oferece

garantias contra perdas ou que o objetivo do fundo seja alcançado. O preço dos ativos e o respetivo rendimento podem diminuir e subir e não podem ser assegurados. Um investidor pode vir a receber menos do que o originalmente investido.

A inflação reduz o poder de compra do seu investimento e o rendimento. O valor dos ativos detidos no fundo pode subir e descer em virtude das oscilações na taxa de câmbio.

O fundo pode perder capital se uma entidade (contraparte) com quem faz negócios se tornar relutante ou incapaz de honrar as suas obrigações para com o fundo.

Em condições de mercado extremas, alguns títulos podem tornar-se difíceis de valorizar ou de vender ao preço pretendido. Isto pode afetar a capacidade do fundo em satisfazer os resgates em tempo útil.

O fundo pode perder capital por motivo de falha ou atraso nos processos e sistemas operativos, incluindo, entre outros, fornecedores em dificuldades ou em processo de insolvência.

Se a categoria de ações for "coberta", utilizam-se técnicas de cobertura de cambial para reduzir, mas não eliminar, o risco de taxa de câmbio.

Em particular, a moeda a ser coberta não está necessariamente relacionada com as moedas no fundo. Estas técnicas também originam riscos e custos adicionais.

ENCARGOS

Os encargos pagos servem para custear as despesas de administração do fundo, incluindo a respetiva comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial crescimento do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento

| | |
|------------------------|-------|
| Encargos de subscrição | 5.00% |
| Encargos de resgate | 0.00% |

Estes são os encargos máximos que poderemos retirar-lhe antes de o seu capital ser investido e antes de pagarmos o produto da venda do seu investimento. Nalguns casos, poderá pagar menos e seria aconselhável falar com o seu consultor financeiro sobre este assunto.

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano

| | |
|--------------------|-------|
| Encargos correntes | 1.37% |
|--------------------|-------|

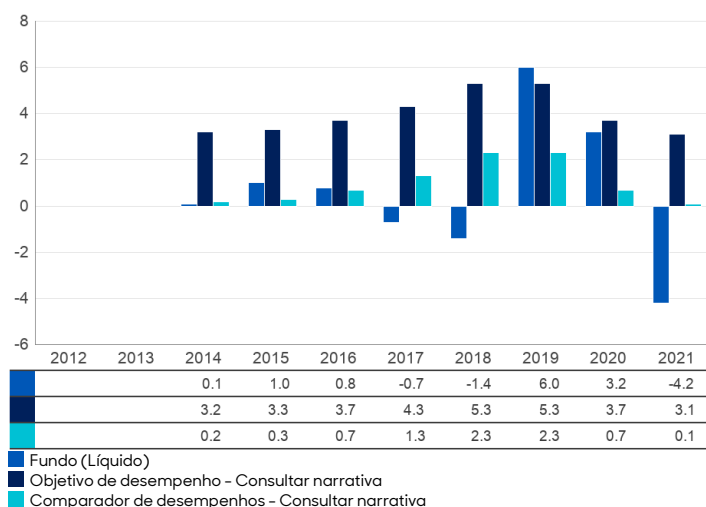
Encargos retirados do fundo em certas condições especiais

| | |
|------------------------|-------|
| Comissão de desempenho | 0.00% |
|------------------------|-------|

RESULTADOS ANTERIORES

Ações Absolute Return Global Bond Strategies Fund, A Acc Hedged USD, 31 de dezembro de 2021

% de retornos



As taxas de entrada e de saída apresentadas são valores máximos. Nalguns casos, poderá pagar menos - pode contactar o seu consultor financeiro para se informar melhor.

O valor dos encargos correntes diz respeito a 31/12/2021. Exclui: comissões de desempenho (quando aplicáveis); custos de transação da carteira, exceto no caso de uma taxa de subscrição/resgate paga pelo fundo aquando da compra ou venda noutra organismo de investimento coletivo.

Pode ser aplicada uma comissão de troca de acordo com o Prospeto. Para obter mais informações sobre os encargos, consulte o Prospeto disponível em www.abrdn.com.

O desempenho passado não é um indicador do desempenho futuro. O desempenho é líquido de encargos e não tem em consideração qualquer custo de entrada, saída ou troca, mas sim os encargos correntes, conforme apresentado na secção Encargos.

O desempenho é calculado em USD.

O fundo foi lançado em 2011. A categoria de ações/unidades foi lançada em 2013.

Objetivo de desempenho - Sec Overnight Financing Rate +3,00% from 01/10/2021. LIBOR USD a 3 Meses +3,00% desde 31/07/2013 a 30/09/2021.

Comparador de desempenhos - Sec Overnight Financing Rate from 01/10/2021. LIBOR USD a 3 Meses desde 31/07/2013 a 30/09/2021.

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Este documento descreve apenas uma categoria de ações. Encontram-se disponíveis outras categorias de ações.

Os investidores podem mudar o respetivo investimento para outro subfundo da Aberdeen Standard SICAV II. Consulte o Prospeto do Fundo para obter mais pormenores.

Para obter mais informações sobre a Aberdeen Standard SICAV II, incluindo o prospeto*, relatório e contas anuais, relatórios semestrais** e as cotações mais recentes das ações ou outras informações úteis, vá a www.abrdn.com onde pode obter os documentos gratuitamente. Pode ainda obter outras informações junto da Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ('ASI Lux'), 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. Telefone: (+352) 46 40 10 820 Email: asi.luxembourg@abrdn.com.

O Prospeto e os relatórios Anuais e Intercalares abrangem todos os fundos na Aberdeen Standard SICAV II. Embora a Aberdeen Standard SICAV II seja uma única personalidade jurídica, os direitos dos investidores neste Fundo estão limitados aos ativos deste Fundo. O Depositário e Administrador do Fundo é o Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal do Luxemburgo.

A legislação fiscal do Luxemburgo pode ter impacto na sua situação fiscal em particular.

A ASI Lux só poderá ser responsabilizada com base em declarações neste documento cujo conteúdo induza em erro, for inexacto ou incoerente com as partes relevantes do Prospeto* do Fundo em causa. As particularidades de uma declaração atualizada da política de remunerações do OICVM V, incluindo, entre outras, uma descrição de como as remunerações e os benefícios são calculados, e a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição das remunerações e dos benefícios, incluindo a composição do Comité de Remunerações, estão disponíveis em www.abrdn.com e será disponibilizada gratuitamente uma cópia em papel mediante pedido à Sociedade Gestora.

*Disponível em inglês, francês, alemão e italiano, **Disponível em alemão e inglês.

A Aberdeen Standard SICAV II está autorizada no Luxemburgo e é regulada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) conforme o disposto na lei sobre OICVM de 2010. Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 19/07/2022.

A Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. está autorizada no Luxemburgo, é regulada pela CSSF e tem sede em 35a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo, RCS No.B120637.