

# AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2019

| Basisdaten                       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN:                      | 769088 / LU0132412106   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsgesellschaft                | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsmanager                     | Global Emerging Markets Equity Team   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageregion                     | Emerging Markets  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondskategorie                   | Aktienfonds   |   |   |   |   |   |   |   |
| Asset-Schwerpunkt                | All Cap   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fonds-Benchmark                  | 100% MSCI EM EMEA (USD)   |   |   |   |   |   |   |   |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)     | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).                   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsvolumen                     | 2.300,00 Mio. USD (alle Tranchen)   |   |   |   |   |   |   |   |
| Auflegungsdatum                  | 15.08.2001  |   |   |   |   |   |   |   |
| Ertragsverwendung                | thesaurierend   |   |   |   |   |   |   |   |
| Geschäftsjahr                    | 1.10. - 30.9.   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kauf / Verkauf                   | Ja / Ja   |   |   |   |   |   |   |   |
| Spar- / Auszahlplan              | Ja / Ja   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vermögenswirksame Leistungen     | nicht möglich   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kundenkategorie                  | Privatkunde   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vertriebsstrategie               | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | Basiskenntnisse   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageziele                      | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung  |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlagehorizont (mindestens)      | Mittelfristig   |   |   |   |   |   |   |   |
| Steuerliche Klassifizierung      | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hinweistext                      | <b>Achtung ab dem 11.03.2013 gilt ein Softclosing! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr Vermittler.</b> |   |   |   |   |   |   |   |

## Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist maximales langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenmärkten weltweit registriert sind, oder die einen bedeutenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenmärkten weltweit erzielen oder die dort einen bedeutenden Anteil ihres Vermögens haben.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|  |               |
|--|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)                | 5,00% (4,76%) |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a. | 2,04%         |
| Transaktionskosten                         | 0,24%         |
| Swing-Pricing                              | Ja            |

## Abwicklungsmodalitäten

|   |       |
|---|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit                 | 10:45 |
| Preisfeststellung                           | t+0   |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Nein  |
| Portfoliofähig                              | Nein  |

## Preise

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preis vom               | 31.12.2019 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 74,07 USD  |

## Ratings

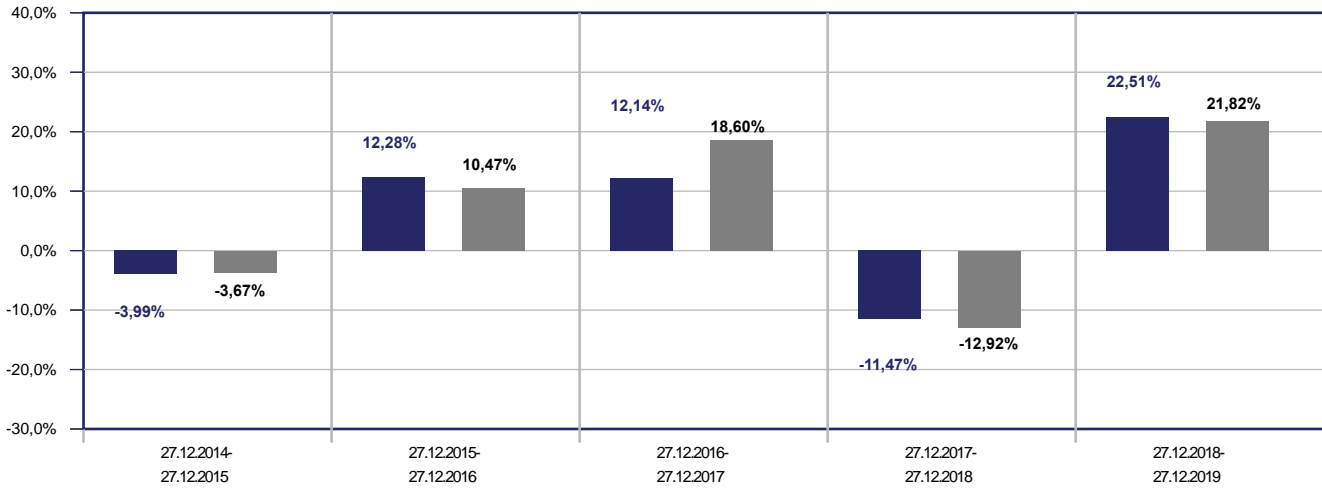
|                          |       |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars®           | ★★★   |
| Morningstar Rating™      | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | C     |

# AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2019

## Wertentwicklung in EUR

- AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 914,37 € | 1.026,69 € | 1.151,31 € | 1.019,29 € | 1.248,71 € |
|----------|------------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2019

## Wertentwicklungsgrafik (15.08.2001 bis 31.12.2019, EUR)

- AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.   |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Monat           | 5,34%   | 4,27%   |        |        |
| 3 Monate          | 5,95%   | 6,98%   |        |        |
| 6 Monate          | 5,46%   | 6,61%   |        |        |
| seit Jahresbeginn | 20,05%  | 19,77%  |        |        |
| 1 Jahr            | 20,05%  | 19,77%  | 20,05% | 19,77% |
| 3 Jahre           | 18,24%  | 23,08%  | 5,74%  | 7,17%  |
| 5 Jahre           | 28,72%  | 31,10%  | 5,18%  | 5,57%  |
| 10 Jahre          | 88,34%  | 65,56%  | 6,54%  | 5,17%  |
| seit Auflegung    | 500,89% | 272,84% |        | 7,42%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 14,03% | 12,98% | 13,77%  | 10,45% |
| Sharpe Ratio   | 0,93   | 1,02   | 0,44    | 0,51   |
| Tracking Error | 3,98%  | 4,56%  | 3,81%   | 4,59%  |
| Korrelation    | 0,95   | 0,94   | 0,94    | 0,91   |
| Beta           | 0,92   | 1,00   | 1,02    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | 12,66% | 11,25% | 4,88%   | 6,51%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

# AS SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc USD

Fondsdaten per 31.10.2019

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Aberdeen Investment        |  | 7,0% |
| Taiwan Semiconductor...    |  | 6,3% |
| SAMSUNG ELECTRONICS ...    |  | 5,8% |
| Tencent Holdings Ltd.      |  | 5,7% |
| Housing Development ...    |  | 4,0% |
| Ping An Insurance Gr...    |  | 3,8% |
| BANCO BRADESCO SA          |  | 3,6% |
| AIA Group Limited          |  | 2,8% |
| China Resources Land       |  | 2,3% |
| Ultratech Cement Ltd       |  | 2,1% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 98,6% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 1,4%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| China                        |  | 27,3% |
| Indien                       |  | 14,4% |
| Brasilien                    |  | 11,9% |
| Emerging Markets             |  | 7,7%  |
| Südkorea                     |  | 7,5%  |
| Taiwan                       |  | 6,3%  |
| Hongkong                     |  | 6,3%  |
| Indonesien                   |  | 6,0%  |
| Mexiko                       |  | 5,0%  |
| Russland                     |  | 3,2%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzdienstleistungen  |  | 34,3% |
| Informationstechnologie |  | 15,4% |
| Telekommunikationsdi... |  | 10,5% |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 9,4%  |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 9,2%  |
| Grundstoffe             |  | 8,0%  |
| Divers                  |  | 6,6%  |
| Immobilien              |  | 5,2%  |
| Kasse                   |  | 1,4%  |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.