AS SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0HMM3 / LU0231459107
Fondsgesellschaft	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Anlageregion	Asien (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 **5** 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	812,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	28.03.2006
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

Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪
Morningstar Rating™	★★★☆☆

Anlagestrategie

Anlageziel ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von oder Anteilen an kleineren Unternehmen, die in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums (ohne Japan) ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Kleinere Unternehmen sind solche, die zum Zeitpunkt der Erstanlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.

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.	1,99%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,21%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

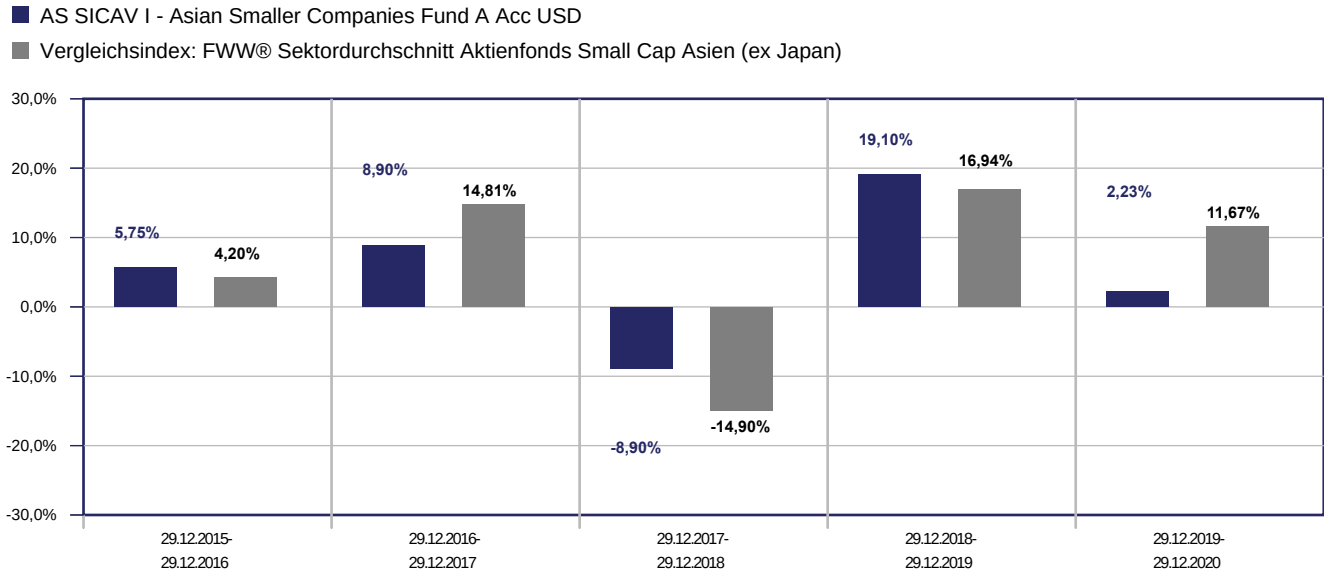
Preise

Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	53,80 USD

AS SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.007,12 €	1.096,73 €	999,13 €	1.189,98 €	1.216,52 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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 - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (28.03.2006 bis 30.12.2020, EUR)

- AS SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,55%	4,20%		
3 Monate	11,06%	13,23%		
6 Monate	14,54%	17,18%		
seit Jahresbeginn	2,60%	13,16%		
1 Jahr	2,23%	12,71%	2,23%	12,71%
3 Jahre	10,22%	12,00%	3,30%	3,85%
5 Jahre	26,92%	33,52%	4,88%	5,95%
10 Jahre	57,58%	77,16%	4,65%	5,89%
seit Auflegung	200,44%	175,73%		7,11%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	28,46%	25,35%	18,85%	17,38%
Sharpe Ratio	-0,01	0,15	0,14	0,03
Tracking Error	4,94%	8,49%	4,46%	6,58%
Korrelation	0,98	0,95	0,97	0,94
Beta	1,06	1,00	0,96	1,00
Treynor Ratio	-0,22%	12,12%	2,50%	3,40%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

AS SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements

Asm International Nv	3,6%
Bank OCBC Nisp Tbk PT	3,3%
Douzone Bizon Co Ltd	2,6%
Chroma ATE Inc	2,5%
Shangri-La Hotels Ma...	2,4%
ZHONGSHENG GROUP HOL...	2,3%
Mphasis Ltd	2,3%
KOH YOUNG TECHNOLOGY...	2,3%
Syngene Internationa...	2,2%
Cebu Holdings Inc	2,1%

Vermögensaufteilung

Aktien	78,6%
Geldmarkt/Kasse	21,4%

Regionen-/Länderaufteilung**

Indien	18,5%
China	15,0%
Welt	14,0%
Taiwan	10,2%
Australien	8,4%
Kasse	7,4%
Südkorea	6,3%
Singapur	5,5%
Indonesien	5,3%
Neuseeland	5,0%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie	34,0%
Industrie / Investit...	15,5%
Immobilien	10,1%
Finanzen	9,3%
Konsumgüter zyklisch	9,2%
Gesundheit / Healthcare	7,9%
Kasse	7,4%
Konsumgüter nicht-zy...	6,1%
Divers	0,5%

** 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 29.12.2020
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 https://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter https://fww.ffb.de/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.

FFB™
FIDELITY GROUP