

AS SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0MQN4 / LU0278937759							
Fondsgesellschaft	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD)							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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	338,10 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	26.03.2007							
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							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein							

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen, die an Schwellenländer-Börsen weltweit notiert sind.

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.	2,02%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,16%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten


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

Preise

Preis vom	30.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	25,84 USD

Ratings

FWW FundStars® 

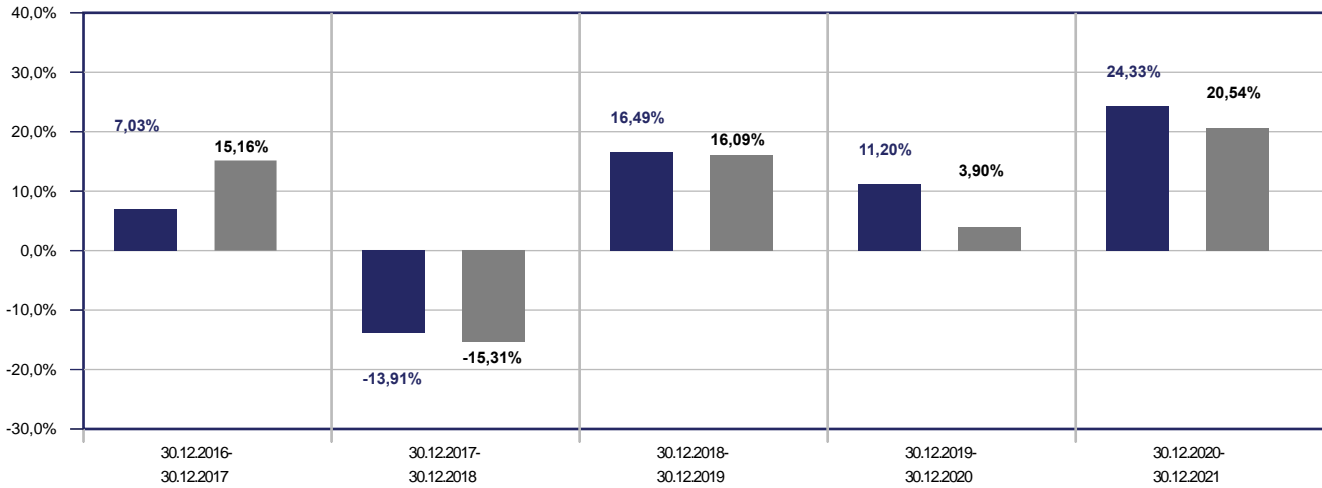
Morningstar Rating™ 

AS SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

- AS SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.019,29 €	877,50 €	1.022,20 €	1.136,73 €	1.413,35 €
------------	----------	------------	------------	------------

* 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 - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (26.03.2007 bis 30.12.2021, EUR)

- AS SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,61%	1,86%		
3 Monate	0,76%	0,21%		
6 Monate	3,44%	-0,67%		
seit Jahresbeginn	23,73%	20,10%		
1 Jahr	24,33%	20,54%	24,33%	20,54%
3 Jahre	61,07%	45,40%	17,22%	13,29%
5 Jahre	48,29%	41,81%	8,20%	7,24%
10 Jahre	109,63%	115,91%	7,68%	8,00%
seit Auflegung	202,45%	134,86%		5,95%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,77%	8,76%	21,31%	19,69%
Sharpe Ratio	2,92	4,21	0,79	0,70
Tracking Error	6,58%	6,87%	5,08%	5,89%
Korrelation	0,78	0,79	0,97	0,96
Beta	0,92	1,00	0,98	0,97
Treynor Ratio	32,84%	27,33%	16,04%	13,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

AS SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Asm International Nv		4,5%
Mphasis Ltd		3,5%
FPT Corp		3,4%
Pacific Basin Shippi...		3,1%
Beluga Group PJSC		3,1%
Piramal Enterprises Ltd		3,0%
Hansol Chemical Co Ltd		3,0%
Chroma ATE Inc		2,6%
Chunbo Co Ltd		2,5%
LEENO Industrial Inc		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,1%
Geldmarkt/Kasse		2,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		19,4%
Taiwan		17,5%
Emerging Markets		14,7%
China		13,8%
Südkorea		11,8%
Vietnam		5,2%
Russland		5,1%
Brasilien		5,1%
Niederlande		4,5%
Kasse		2,9%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		34,6%
Konsumgüter zyklisch		13,0%
Industrie / Investit...		11,1%
Divers		9,4%
Konsumgüter nicht-zy...		8,2%
Finanzen		8,0%
Grundstoffe		6,7%
Immobilien		6,1%
Kasse		2,9%

** 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 30.12.2021

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 Fundservices 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.