

# AS SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0RE2B / LU0396314238							
Fondsgesellschaft	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.							
Fondsmanager	Global Emerging Markets Equity Team							
Anlageregion	Lateinamerika							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Latin America 10/40 Index							
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	50,60 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	26.07.2010							
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							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

## Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.

## 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.	2,07%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,38%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

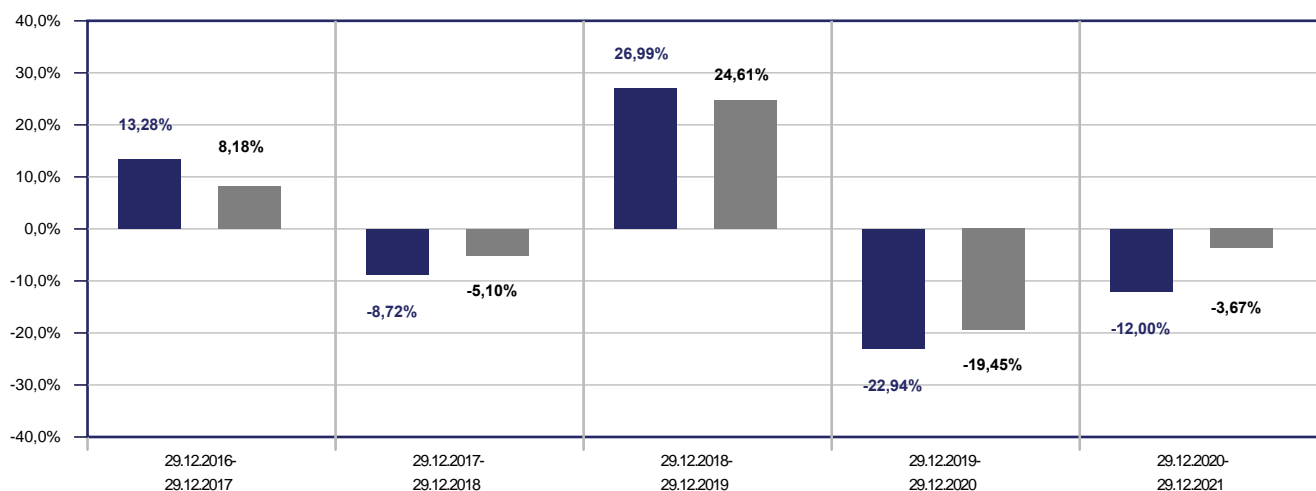
Preis vom	30.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	2.987,38 USD

# AS SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklung in EUR

- AS SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.078,83 €	984,73 €	1.250,55 €	963,62 €	847,99 €
------------	----------	------------	----------	----------

\* 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.

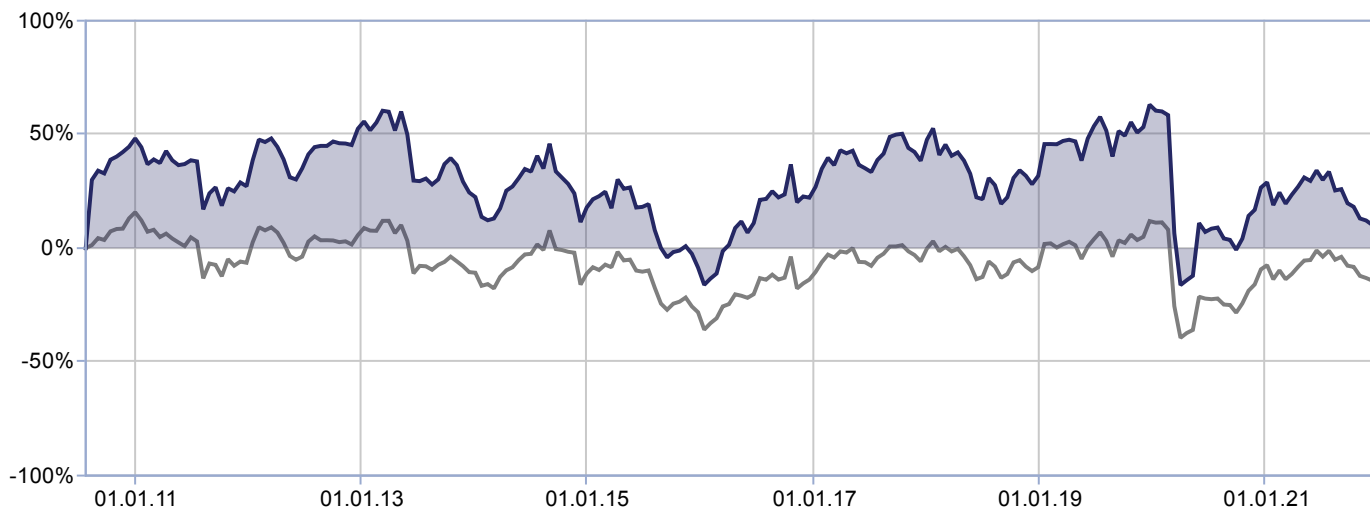
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# AS SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklungsgrafik (26.07.2010 bis 30.12.2021, EUR)

- AS SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,57%	5,18%		
3 Monate	-4,08%	-3,47%		
6 Monate	-19,67%	-13,20%		
seit Jahresbeginn	-11,27%	-3,34%		
1 Jahr	-12,00%	-3,63%	-12,00%	-3,63%
3 Jahre	-14,70%	-4,52%	-5,16%	-1,53%
5 Jahre	-11,95%	-1,50%	-2,51%	-0,30%
10 Jahre	-12,27%	-8,22%	-1,30%	-0,85%
seit Auflegung	10,78%	-12,98%		-1,21%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,70%	17,43%	32,86%	28,34%
Sharpe Ratio	-0,52	1,11	-0,24	-0,11
Tracking Error	3,81%	6,96%	4,12%	7,02%
Korrelation	0,98	0,91	0,99	0,96
Beta	1,09	1,00	1,07	0,99
Treynor Ratio	-9,28%	1,36%	-6,83%	-2,16%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

# AS SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
GRUPO MEXICO SAB DE CV		5,5%
BANCO BRADESCO SA		5,3%
B3 SA - Brasil Bolsa...		5,3%
Fomento Economico Me...		4,9%
Wal-Mart de Mexico S...		4,8%
Grupo Financiero Ban...		4,8%
Bradespar SA		4,7%
TOTVS SA		4,1%
GRUPO AEROPORTUARIO ...		3,5%
Rumo SA		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,9%
Geldmarkt/Kasse		1,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		59,1%
Mexiko		29,0%
Chile		4,9%
Peru		2,2%
Kolumbien		2,2%
Argentinien		1,6%
Kasse		1,1%
Lateinamerika		-0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		24,2%
Konsumgüter nicht-zy...		14,6%
Grundstoffe		13,9%
Industrie / Investit...		11,6%
Divers		9,8%
Energie		8,9%
Konsumgüter zyklisch		8,4%
Informationstechnologie		7,5%
Kasse		1,1%

\*\* 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 29.12.2021

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.