

AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	769092 / LU0132414144
Fondsgesellschaft	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Julian Adams, Herr Colm McDonagh
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	100% JPMorgan EMBI Global Diversified 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	768,40 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	Basiskonntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein

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

Anlagestrategie
Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings 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.	1,71%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,12%
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)	46,98 USD

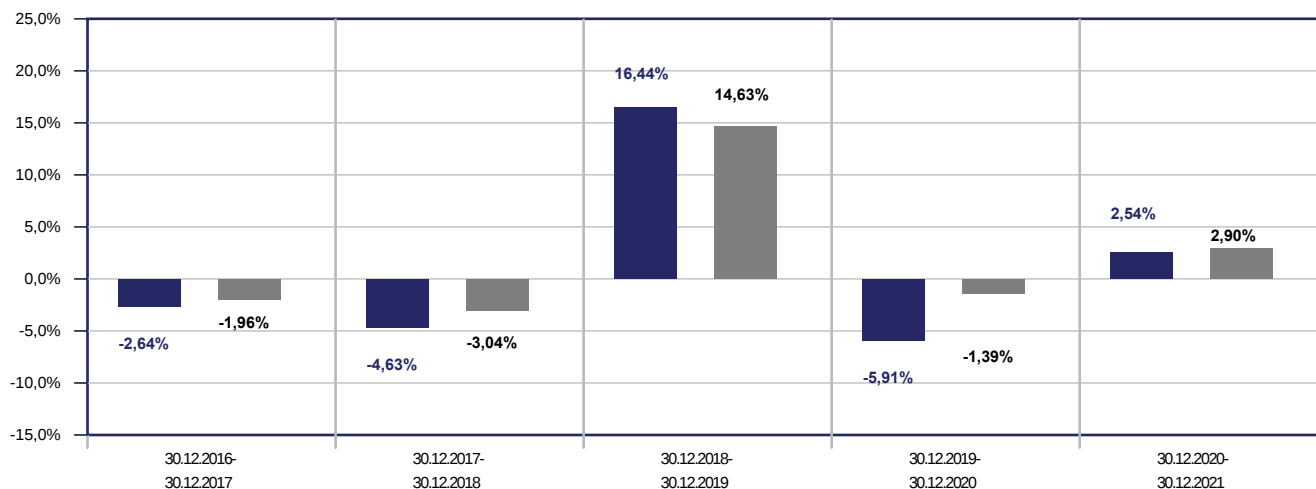
AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

927,22 €	884,28 €	1.029,67 €	968,77 €	993,33 €
----------	----------	------------	----------	----------

* 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.

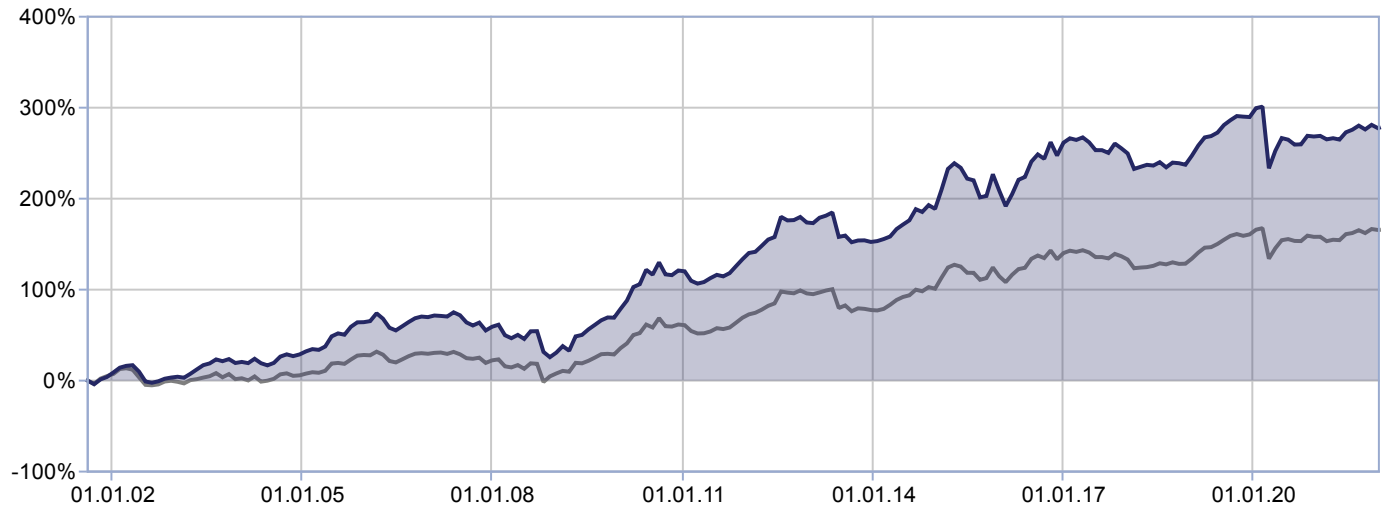
AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.08.2001 bis 30.12.2021, EUR)

■ AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	2,05%	1,30%		
3 Monate	-0,49%	0,52%		
6 Monate	0,38%	1,48%		
seit Jahresbeginn	2,37%	2,79%		
1 Jahr	2,54%	2,90%	2,54%	2,90%
3 Jahre	12,33%	16,32%	3,95%	5,17%
5 Jahre	5,60%	11,61%	1,10%	2,22%
10 Jahre	59,35%	55,20%	4,77%	4,49%
seit Auflegung	277,81%	165,67%		4,91%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,63%	4,13%	13,72%	9,46%
Sharpe Ratio	0,23	1,03	0,29	0,54
Tracking Error	1,49%	3,12%	3,87%	3,59%
Korrelation	0,95	0,77	0,99	0,93
Beta	1,04	1,00	1,34	1,01
Treynor Ratio	0,99%	0,63%	2,76%	5,36%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Russian Federation 7...		3,4%
Brazil (Fed Rep Of) ...		2,8%
Qatar (State Of) 4.8...		2,7%
Saudi Intl Bond 5% 1...		2,2%
Ukraine (Rep Of) Var...		2,0%
Mexico (Utd Mex St) ...		2,0%
Bahamas Cmnwlth 6% 2...		2,0%
Qatar(State Of) 5.10...		1,7%
Petroleos Mexicanos ...		1,7%
Dominican (Rep Of) 6...		1,7%

Vermögensaufteilung		
Staatsanleihen		74,5%
Renten		15,5%
Unternehmensanleihen		8,6%
Geldmarkt/Kasse		1,0%
gemischt		0,4%

** 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 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://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.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.