

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

Fondsdaten per 31.10.2022

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MQN4 / LU0278937759
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD)
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	173,90 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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits- Präferenzen (gem. MiFID)  Typ: ESG-Strategie-Produkt (dezidierte ESG-Strategie gemäß SFDR Art. 8)  ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

## Anlagestrategie

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

## 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.	0,30%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preis vom	30.12.2022
Nettoinventarwert (NAV)	20,09 USD

## Ratings

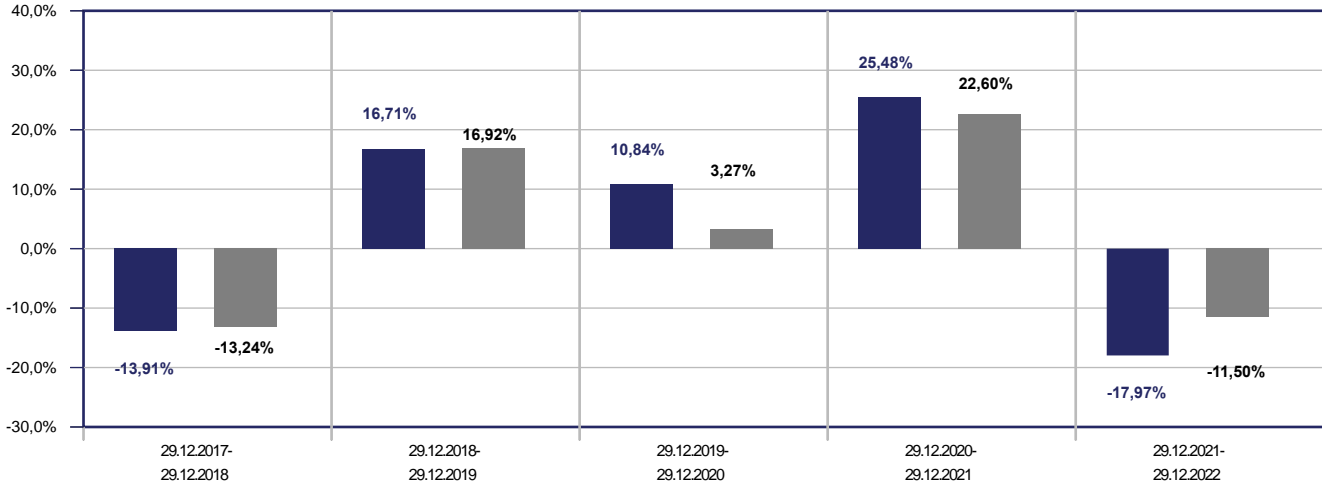
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

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

Fondsdaten per 31.10.2022

## 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 \*

819,90 €	956,89 €	1.060,63 €	1.330,91 €	1.091,78 €
----------	----------	------------	------------	------------

\* 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 31.10.2022

## Wertentwicklungsgrafik (26.03.2007 bis 30.12.2022, 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	-3,39%	-1,90%		
3 Monate	-2,82%	0,17%		
6 Monate	0,49%	-0,69%		
seit Jahresbeginn	-18,26%	-12,02%		
1 Jahr	-17,97%	-11,50%	-17,97%	-11,50%
3 Jahre	14,10%	12,05%	4,49%	3,87%
5 Jahre	13,88%	13,04%	2,63%	2,48%
10 Jahre	32,08%	65,52%	2,82%	5,17%
seit Auflegung	149,47%	122,92%		5,21%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,45%	13,49%	23,72%	20,66%
Sharpe Ratio	-0,75	-0,80	0,35	0,26
Tracking Error	4,68%	7,58%	5,35%	7,62%
Korrelation	0,97	0,88	0,97	0,94
Beta	1,17	1,06	1,00	1,00
Treynor Ratio	-10,42%	-5,56%	7,44%	6,83%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

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

Fondsdaten per 31.10.2022

Die 10 größten Engagements		
TOTVS SA		3,6%
GRUPO AEROPORTUARIO ...		3,3%
AREZZO INDUSTRIA E C...		3,3%
Multiplan Empreendim...		3,2%
FPT Corp		3,1%
Container Corp Of In...		3,0%
Regional sab de cv		2,8%
Prestige Estates Pro...		2,8%
Chroma ATE Inc		2,8%
SAMSUNG ENGINEERING ...		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,7%
Geldmarkt/Kasse		2,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		21,1%
Taiwan		16,5%
Emerging Markets		12,5%
Brasilien		11,8%
Südkorea		9,3%
China		8,3%
Mexiko		7,6%
Indonesien		5,9%
Vietnam		4,7%
Kasse		2,3%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		26,5%
Konsumgüter zyklisch		13,8%
Industrie / Investit...		13,7%
Gesundheit / Healthcare		13,0%
Finanzen		10,4%
Immobilien		7,5%
Konsumgüter nicht-zy...		5,2%
Divers		4,1%
Grundstoffe		3,5%
Kasse		2,3%

\*\* 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 29.12.2022

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.