

# Aberdeen Global II - Asian Bond Fund

Anteilsklasse A - 2 Acc

Performance-Daten und Kennzahlen per 31. Mai 2018



## Anlageziel

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert ist. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein hohes Maß an Risiko einzugehen.

Dieses Dokument ist nur für Marketingzwecke bestimmt. Eine detaillierte Aufstellung der Anlageziele und -politik finden Sie im Verkaufsprospekt.

## Wertentwicklung (%)

|                      | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |         |  | seit Auflegung |
|----------------------|---------|----------|----------|--------|-----------------------|---------|--|----------------|
|                      |         |          |          |        | 3 Jahre               | 5 Jahre |  |                |
| Fonds                | -0,07   | -0,58    | 0,04     | 5,31   | 2,98                  | 1,24    |  | 4,44           |
| Benchmark            | -0,96   | -0,67    | 0,16     | 3,54   | 2,60                  | 1,41    |  | 4,24           |
| Differenz            | 0,88    | 0,09     | -0,12    | 1,77   | 0,38                  | -0,16   |  | 0,20           |
| Sektorendurchschnitt | -1,01   | -2,14    | -1,17    | 1,68   | 1,94                  | 0,52    |  | 4,04           |
| Rang im Sektor       | 11/71   | 7/69     | 18/67    | 7/67   | 13/57                 | 10/42   |  | 2/7            |
| Quartil              | 1       | 1        | 2        | 1      | 1                     | 1       |  | -              |

## Wertentwicklung (%) über 12 Monate jeweils zum Stichtag 31. Mai

|   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 |
|---|-------|-------|-------|------|------|
| Fonds                                     | -2,01 | -0,59 | -0,61 | 4,34 | 5,31 |
| Fonds inkl. Ausgabeaufschlag <sup>A</sup> | -8,26 |       |       |      |      |

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)

|                      | seit Jahresbeginn | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  |       |
|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fonds                |                   | -0,82 | 13,16 | 1,05  | -3,68 | 2,77  |
| Benchmark            |                   | -0,92 | 11,05 | 1,77  | -3,17 | 4,36  |
| Differenz            |                   | 0,09  | 2,11  | -0,72 | -0,51 | -1,59 |
| Sektorendurchschnitt |                   | -2,00 | 9,57  | 3,03  | -4,31 | 1,42  |
| Rang im Sektor       |                   | 12/68 | 11/68 | 39/67 | 22/70 | 23/67 |
| Quartil              |                   | 1     | 1     | 3     | 2     | 2     |

Wertentwicklungsangaben: Anteilklasse A2 Acc.

<sup>A</sup>Netto-Wertentwicklung: Maximaler Ausgabeaufschlag im ersten Anlagejahr berücksichtigt (siehe Kosten)

Quelle: Lipper, Grundlage: Brutto-Wertentwicklung auf Basis des Fondsvermögens, abzüglich von den laufenden Kosten, Bruttoausschüttungen wieder angelegt (USD). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Depotkosten oder Brokergebühren) sowie der Ausgabeaufschlag sind nicht berücksichtigt und können die Performance dementsprechend mindern.

Die Angabe der Benchmark dient lediglich Vergleichszwecken. Der Fonds wird nicht im Hinblick auf eine bestimmte Benchmark gemanagt.

<sup>B</sup>Der Aberdeen Global II – Asia Fixed Income Fund wurde am 27. September 2010 aufgelegt, um den Transfer von Anteilhabern des Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Fund auf den Aberdeen Global II SICAV Fonds zu erleichtern. Vor diesem Datum gilt der Track Record des Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Fund (aufgelegt am 1. September 2006). Der neue Fonds wird seit seiner Auflegung durch das Fixed Income Team von Aberdeen gemanagt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

### Die 10 größten Positionen

|  | %           |
|--|-------------|
| China Dev Bank 4.24% 24/08/27              | 5,5         |
| Indien (Rep.) 8.27% 09/06/20               | 5,1         |
| Malaysia (Regierung) 4.762% 07/04/37       | 4,8         |
| Indonesien Eximbank 9.5% 13/03/20          | 4,2         |
| Sri Lanka (Rep.) 10.6% 15/09/19            | 4,0         |
| Maharashtra (Govt) 7.2% 09/08/27           | 3,7         |
| Indonesien (Regierung) 7.5% 15/05/38       | 3,6         |
| China Dev Bank 4.88% 09/02/28              | 2,8         |
| Agricul Dev Bank China 4.39% 08/09/27      | 2,7         |
| Housing Dev Finantitel Corp 8.75% 13/01/20 | 2,7         |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>39,1</b> |

Anzahl der Positionen **62**

### Rating der Anlagen (%)

|                  | Fonds        | Benchmark    | Differenz |
|------------------|--------------|--------------|-----------|
| AAA              | -            | 12,9         | -12,9     |
| AA+              | -            | 2,4          | -2,4      |
| AA               | -            | 1,9          | -1,9      |
| AA-              | 0,4          | 21,1         | -20,7     |
| A+               | 12,6         | 14,4         | -1,8      |
| A                | 0,7          | 2,0          | -1,3      |
| A-               | 14,1         | 11,0         | 3,1       |
| BBB+             | 1,8          | 9,3          | -7,5      |
| BBB              | 17,8         | 18,9         | -1,1      |
| BBB-             | 29,7         | 5,0          | 24,7      |
| BB+              | 0,4          | -            | 0,4       |
| BB               | 2,6          | -            | 2,6       |
| BB-              | 1,1          | -            | 1,1       |
| B+               | 10,7         | -            | 10,7      |
| B                | 0,6          | -            | 0,6       |
| B-               | 1,3          | -            | 1,3       |
| Ohne Rating      | -            | 0,9          | -0,9      |
| Barmittel        | 6,3          | -            | 6,3       |
| <b>Insgesamt</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |           |

Liquide Mittel umfassen Bankguthaben, ausstehende Verrechnungen, Sichteinlagen, Festgeldanlagen, Margineinschüsse sowie nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Derivaten und Devisentermingeschäften. Bei Obligationen, die unterschiedliche Ratings von zwei oder mehr Ratingagenturen (S&P, Moody's und Fitch) erhalten haben, werden die konservativeren Daten, d.h. das niedrigere Rating, ausgewiesen. Dieses Vorgehen kann von der Angabe im Prospekt, der u.U. die Angabe des höheren Ratings spezifiziert. Liegt kein externes Rating einer Ratingagentur vor, kann ein internes Fondsmanager-Rating an dessen Stelle treten. Die angegebene Benchmark berücksichtigt lediglich Ratings von S&P, Moody's und Fitch. Diese Daten können sich von den vom Benchmark-Anbieter verwendeten unterscheiden. Weitere Einzelheiten dazu sind im Prospekt.

### Fonds-Informationen

|   |  |
|---|--|
| Benchmark                                   | Markit IBoxx Asian Local Bond Index (ALBI) |
| Sektor                                      | Lipper Global Bond Asia Pacific            |
| Fondsvolumen                                | USD 54,4 Mio.                              |
| Performance der Anteilklasse seit Auflegung | 1. September 2006 <sup>B</sup>             |
| Anlage-Team                                 | Asian Fixed Income Team                    |

Die umseitig aufgeführten Risiken im Bezug auf Derivate, mit Forderungen besicherte Wertpapiere (einschließlich MBS), Sub-Investment-Grade-Titel und Wechselkursschwankungen sind für diesen Fonds besonders relevant, sollten aber zusammen mit allen anderen Warnungen und Kommentaren im ausführlichen Fondsprospekt gelesen werden. Glossar: Erläuterungen zu den Fachbegriffen in diesem Dokument haben wir für Sie in unserem Glossar zusammengestellt: > <http://glossary.aberdeen-asset.com/jargonbuster/>

# Aberdeen Global II - Asian Bond Fund

## Aufschlüsselung nach Ländern

|                              | Benchmark %  | Gesamtportfolio % | Anleihen USD % | Anleihen LC % | Währung %    |
|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| China                        | 13,8         | 20,1              | 6,5            | 13,6          | 13,7         |
| Hongkong                     | 9,0          | 0,5               | 0,5            | -             | -9,8         |
| Indien                       | 7,3          | 24,5              | 2,4            | 22,1          | 22,1         |
| Indonesien                   | 9,6          | 14,6              | 1,1            | 13,5          | 13,6         |
| Israel                       | -            | 0,1               | 0,1            | -             | -            |
| Malaysia                     | 10,0         | 13,5              | 0,9            | 12,7          | 12,3         |
| Mongolei                     | -            | 1,3               | -              | 1,3           | -            |
| Niederlande                  | -            | 0,1               | 0,1            | -             | -            |
| Oman                         | -            | 0,4               | 0,4            | -             | -            |
| Philippinen                  | 6,9          | 4,0               | 1,8            | 2,1           | 7,0          |
| Saudi-Arabien                | -            | 0,4               | 0,4            | -             | -            |
| Singapur                     | 13,9         | 0,8               | 0,8            | -             | 7,8          |
| Südkorea                     | 19,4         | 1,1               | 1,1            | -             | 19,3         |
| Sri Lanka                    | -            | 9,8               | 0,1            | 9,8           | 9,8          |
| Taiwan                       | 1,3          | -                 | -              | -             | -9,6         |
| Thailand                     | 8,9          | 0,6               | 0,6            | -             | 11,0         |
| Euro - Zone                  | -            | -                 | -              | -             | 0,1          |
| Vereinigte Arabische Emirate | -            | 1,2               | 1,2            | -             | -            |
| Großbritannien               | -            | 0,7               | 0,7            | -             | -            |
| Vereinigte Staaten           | -            | -                 | -              | -             | 2,9          |
| Barmittel                    | -            | 6,3               | -              | -             | -            |
| <b>Insgesamt</b>             | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>      | <b>18,7</b>    | <b>75,0</b>   | <b>100,0</b> |

Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen

## Aufschlüsselung nach Sektoren (%)

|                        | Fonds        | Benchmark    | Differenz |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Staatlich              | 41,4         | 85,0         | -43,6     |
| Staatsnah              | 28,9         | 6,8          | 22,1      |
| Finanzdienstleister    | 11,4         | 3,0          | 8,4       |
| Versorgungsunternehmen | 2,8          | 1,1          | 1,7       |
| Immobilien             | 2,4          | 1,7          | 0,7       |
| Werkstoffe             | 1,6          | 0,1          | 1,5       |
| Investitionsgüter      | 0,7          | 0,4          | 0,3       |
| Sonstige               | 6,0          | 2,1          | 3,9       |
| Barmittel              | 6,3          | -            | 6,3       |
| <b>Insgesamt</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |           |

## Fondsstatistik

|   | Fonds           | Benchmark          |
|---|-----------------|--------------------|
| Durchschnittliche Bonität                   | BBB             | A                  |
| Endfälligkeitsrendite (%)                   | 6,0             | 3,9                |
| Duration (Jahre)                            | 4,8             | 6,2                |
| Anteil in Staatsanleihen <sup>c</sup>       | 41,4%           | 85,0%              |
| Anteil in Unternehmensanleihen <sup>c</sup> | 52,3%           | 15,0%              |
| Barmittel <sup>c</sup>                      | 6,3%            | 0,0%               |
| Investment-Grade-Anleihen                   | 77,1%           | 99,0%              |
| Hochzinsanleihen                            | 16,6%           | 0,1%               |
| Ohne Rating                                 | 0,0%            | 0,9%               |
| Bruttorenditen <sup>p</sup>                 | 4,27% Basiswert | 4,27% Ausschüttung |

<sup>c</sup>Wirtschaftliches Exposure

## Schlüssel (Anteilsklasse A - 2 Acc)

|           |              |
|-----------|--------------|
| SEDOL     | B5L1SH9      |
| ISIN      | LU0513447820 |
| BLOOMBERG | ABAFUA2 LX   |
| REUTERS   | LP68059320   |
| VALOREN   | 11455735     |
| WKN       | ATC1BE       |

## Weitere Informationen

|  |  |
|--|--|
| Fondstyp                                 | SICAV UCITS  |
| Domizil                                  | Luxemburg  |
| Währung                                  | USD  |
| Zum Verkauf zugelassen                   | Bitte schauen Sie unter <a href="http://www.aberdeen-asset.com">www.aberdeen-asset.com</a> |
| Mindestanlagebetrag                      | USD 5.000 oder derselbe Wert in anderer Währung  |
| Kosten                                   | Derzeitiger Ausgabeaufschlag zwischen 4,25% und 5,00%; Max: 6,38%                          |
| Angabe der laufenden Kosten <sup>f</sup> | 1,61%  |
| Preis am 31.05.18                        | USD 166,45   |
| Handelsschlusszeit                       | 13:00 CET  |
| Tägliche Wertermittlung um               | 13:00 CET  |

Quelle: laufende Kosten Aberdeen Asset Managers Limited, Stand 30. Juni 2017.

<sup>p</sup>Die Ausschüttungsrendite entspricht den in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Ausschüttungsbeträgen in Prozent des durchschnittlichen Anteilspreises des Fonds zum betreffenden Datum. Die Basisrendite gibt den annualisierten Ertrag ohne Kosten des Fonds (errechnet gemäß den maßgeblichen Bilanzierungsregeln) in Prozent des durchschnittlichen Anteilspreises des Fonds zum betreffenden Datum an. Beide Renditen basieren auf dem Fondsportfolio am Tag der Berechnung und verstehen sich ohne Ausgabeaufschlag, wobei Ausschüttungen steuerpflichtig sein können. Je nach Erreichung der Renditeziele wird bei High Yield-Fonds typischerweise eine Minderung des Kapitalwerts verzeichnet. Es wird keine Gewähr für die Erreichung der Zielrenditen geleistet.

## Wichtige Informationen

### Risikofaktoren, die Sie berücksichtigen sollten, ehe Sie Ihr Geld anlegen:

- Der Wert jedes Investments und die Einkünfte daraus können sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise weniger als den investierten Geldbetrag zurück.
- Eine globale Anlage kann zusätzliche Renditen erzielen und das Risiko streuen. Allerdings können sich Währungsschwankungen positiv oder negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Anleihen werden durch Veränderungen der Zinssätze, Inflation und nachlassende Bonität des Anleiheemittenten beeinflusst. Anleihen, die höhere Erträge erzielen, sind üblicherweise auch mit einem größeren Risiko verbunden, weil die Anleiheemittenten möglicherweise nicht in der Lage sind, den Ertrag der Anleihe wie zugesagt zu zahlen oder den für den Kauf der Anleihe verwendeten Kapitalbetrag nicht zurückzahlen können. Wenn es in einem Rentenmarkt nur eine geringen Anzahl Käufer bzw. eine hohe Anzahl Verkäufer gibt, kann es schwieriger sein, bestimmte Anleihen zu einem erwarteten Preis bzw. rechtzeitig zu veräußern.
- Schwellenmärkte oder weniger entwickelte Länder können mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein als entwickelte Länder. Dies kann bedeuten, dass Ihr Geld einem größeren Risiko ausgesetzt ist.
- Dieser Fonds kann Derivate einsetzen, um seine Anlageziele zu erreichen. Dadurch können Gewinne oder Verluste entstehen, die die ursprünglich angelegte Summe übersteigen.
- Contingent Convertible Bonds können automatisch in Anteile konvertiert werden oder abgeschrieben werden, wenn die Finanzkraft des Emittenten auf eine bestimmte Art und Weise fällt. Das kann zu wesentlichen oder vollkommenen Verlusten des Anleihewertes führen.
- Der Fonds kann über verschiedene Kanäle direkt oder indirekt in chinesische inländische Wertpapiermärkte investieren, was zusätzliche Risiken in sich birgt, die im Fondsprospekt unter der Überschrift „Investitionen in China“ genauer beschrieben werden.

### Andere wichtige Hinweise:

Der Fonds ist ein OGAW-Fonds unter Luxemburger Recht in Form einer Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital („SICAV“) und der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die in diesen Marketing-Unterlagen enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Sie sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder Rechtssubjekte bestimmt, die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder Gerichtsbezirk haben, in dem die Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist. Der Fonds ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung angeboten oder verkauft werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Daten stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer oder irgendeine andere Art von Beratung dar und dürfen nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden. Zeichnungen von Fondsanteilen dürfen nur auf der Grundlage des letzten Verkaufsprospektes, den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und den Ergänzende Anlegerinformationen („SID“) zusammen mit dem letzten Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht getroffen werden.

Die betreffenden Unterlagen und die Satzung können kostenlos bezogen werden:

**In Deutschland:** bei Aberdeen Asset Managers Limited - Niederlassung Frankfurt, Bockenheimer Landstraße 25, 60325 Frankfurt am Main. Die

Zahlstelle für die Fonds in Deutschland ist Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.

**In Österreich:** bei der Informationsstelle und Zahlstelle, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien.

**In der Schweiz:** bei Aberdeen Asset Managers Switzerland AG, Schweizergasse 14, CH-8001 Zürich oder beim Vertreter und der Zahlstelle, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustraße 16, CH-8002 Zürich, Switzerland (Telefon 058 212 63 77).

**In Liechtenstein:** LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrngasse 12, FL-9490 Vaduz.

**In Luxemburg:** Aberdeen Global Services S.A, 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Die steuerliche Behandlung hängt von den Lebensumständen der einzelnen Anleger ab und kann sich in Zukunft ändern. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen.

Erstellt in der Europäischen Union von Aberdeen Asset Managers Limited („AAML“), zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority in Großbritannien.

Erstellt von Aberdeen Asset Managers Switzerland AG („AAMS“), zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA). AAML und AAMS behalten sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu korrigieren und zu ändern.

<sup>f</sup> Die Angabe der laufenden Kosten entspricht den Gesamtkosten in Prozent des Vermögens des Fonds. Sie setzt sich aus der jährlichen Verwaltungsvergütung in Höhe von 1,20% sowie sonstigen Kosten zusammen. Sie versteht sich ohne Ausgabeaufschlag oder Kosten für Kauf und Verkauf von Aktien für den Fonds. Die Angabe der laufenden Kosten erleichtert den Vergleich der jährlichen Betriebskosten verschiedener Fonds.

## Kundenservice +352 4640 1 0820

Alle Quellen (wenn nicht anders angegeben): Aberdeen Asset Management 31. Mai 2018.

[www.aberdeen-asset.com](http://www.aberdeen-asset.com)