

# Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund

I Minc USD

Performance-Daten und Kennzahlen per 30. September 2019

Nur für professionelle Anleger – nicht für Privatanleger.

## Anlageziel

Der Fonds hat das Anlageziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweite übertragbare Wertpapiere einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Investment Grade und Papiere unter Investmentgrade sowie schuldtitlebezogene Papiere, die von Regierungen, regierungsnahen Organisationen, Körperschaften oder multilateralen Entwicklungsbanken emittiert werden, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten direkt oder indirekt unter Verwendung von OGAWs oder anderen OGAs zu erreichen.

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

## Wertentwicklung (%)

	Annualisierte Angaben						
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Fonds	1,68	1,43	3,22	2,66	4,71	–	4,31

## Wertentwicklung (%) über 12 Monate jeweils zum Stichtag 30. September

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	–	9,36	8,71	2,88	2,66
Fonds inkl. Ausgabeaufschlag <sup>A</sup>	–				

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)

	seit Jahresbeginn	2018	2017	2016	2015
Fonds	7,06	-2,99	9,16	9,08	–

Wertentwicklungsangaben: Anteilklasse I Minc USD.

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



Die 10 größten Positionen	%
TwentyFour Asset Backed Opportunities Fonds	3,0
Prytania Diversified Asset Backed Securities Fonds	2,9
HICL Infrastructure*	2,7
Intl Public Partner*	2,5
Pollen Street Secured Lending*	2,2
Fair Oaks Dynamic Credit Fonds	2,0
BioPharma Credit*	1,9
Civitas Social Housing*	1,7
John Laing Group	1,6
Brasilien 10% 01/01/25	1,6
<b>Insgesamt</b>	<b>22,1</b>
<b>Anzahl der Positionen</b>	<b>342</b>

\*Geschlossener Investmentfonds.  
Die 10 größten Positionen können Barmittel und kurzfristige liquide Anlagen ausschließen.

Aufschlüsselung nach Sektoren	%
Schwellenländeranleihen	27,0
Aktien	20,3
Asset Backed Securities	14,2
Infrastruktur	10,8
Special Opportunities	10,0
Immobilien	8,9
Absolute Return	1,1
Private Equity	1,1
Versicherungsverbriefungen	1,0
Investment-Grade-Anleihen	0,1
Barmittel	5,4
<b>Insgesamt</b>	<b>100,0</b>

## Fonds-Informationen

Erfolgsziel	LIBOR USD 1 Monat + 5% brutto
Sektor	Lipper Global Mixed Asset Other Balanced
Fondsvolumen	USD 215,2 Mio.
Performance der Anteilklasse seit Auflegung	1. Juni 2015
Anlage-Team	Diversified Assets

Bitte beachten Sie die umseitigen Risikohinweise. Sie sollten zusammen mit den im Verkaufsprospekt enthaltenen Kommentaren gelesen werden.

# Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund

## Fondsstatistik

Historische Rendite<sup>e</sup> 4,50% (I Mlnc USD)

## Schlüssel (I Mlnc USD)

SEDOL	BRKOWJ1
ISIN	LU1124235752
BLOOMBERG	AGMAI1 LX
REUTERS	LP68314704
VALOREN	27912548
WKN	A14RU6

## Weitere Informationen

Fondstyp	SICAV UCITS
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
Zum Verkauf zugelassen	Bitte schauen Sie unter <a href="http://www.aberdeenstandard.com">www.aberdeenstandard.com</a>
Erträge zahlbar am	29. Januar, 28. Februar, 31. März, 29. April, 31. Mai, 30. Juni, 29. Juli, 31. August, 30. September, 31. Oktober, 30. November, 30. Dezember
Mindestanlagebetrag	USD 1.000.000 oder derselbe Wert in anderer Währung
Kosten	Derzeitiger Ausgabeaufschlag 0,00%
Angabe der laufenden Kosten <sup>g</sup>	0,91%
Preis am 30.09.19	USD 9,91
Handelsschlusszeit	13:00 CET
Tägliche Wertermittlung um 13:00 CET	

Quelle: laufende Kosten Aberdeen Standard Investments, Stand 31. Dezember 2018.

<sup>g</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 0,60% 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.

<sup>e</sup> Die historische Rendite basiert auf den in den vergangenen zwölf Monaten erklärten Ausschüttungen und wird in Prozent des durchschnittlichen monatlichen Anteilspreises zum Monatsende angegeben. Sie versteht sich ohne Ausgabeaufschlag, wobei Ausschüttungen steuerpflichtig sein können.

## 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. Das Fondsportfolio kann ein wesentliches Engagement in Anleihen halten, die üblicherweise niedrigere Ratings haben. 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 geringe Anzahl Käufer bzw. eine hohe Anzahl Verkäufer gibt, kann es schwieriger sein, bestimmte Anleihen zu einem erwarteten Preis bzw. rechtzeitig zu veräußern.
- Dieser Fonds kann Derivate einsetzen, um seine Anlageziele zu erreichen oder um sich gegen Preis-, Kurs- und Währungsveränderungen zu schützen. Dadurch können Gewinne oder Verluste entstehen, die die ursprünglich angelegte Summe übersteigen.
- Schwellenmärkte oder Entwicklungsländer können mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein als entwickelte Länder. Dies kann bedeuten, dass Ihr Geld einem größeren Risiko ausgesetzt ist. Der Fonds kann auch in Grenzmärkte (Frontier-Markets) investieren, was ein ähnliches Risiko bedeutet, jedoch zu einem höheren Grad, da diese noch kleiner, weniger entwickelt und zugänglich als Schwellenmärkte sind.
- Contingent Convertible Bonds (CoCo-Anleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen) 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.
- Anlagen in REITs und Unternehmen der Immobilienbranche sind aufgrund verschiedener Faktoren unter Umständen mit einem erhöhten Liquiditätsrisiko und einer höheren Kursvolatilität verbunden. Zu diesen Faktoren zählen u. a. die lokale, regionale und landesweite wirtschaftliche und politische Lage, Zinssätze und die steuerliche Behandlung.

### 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 Ergänzenden 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 Standard Investments (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 Zurich, Switzerland (Telefon 058 212 63 77).

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

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

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 Vereinigtes Königreich.

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.

Kundenservice + 352 4640 1 0820

Alle Quellen (wenn nicht anders angegeben): Aberdeen Standard Investments 30. September 2019.

[www.aberdeenstandard.com](http://www.aberdeenstandard.com)