

# Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund

A Acc USD

Performance-Daten und Kennzahlen per 30. September 2019



## Anlageziel

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von oder Anteilen an kleineren Unternehmen, die in Schwellenmarktländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Kleinere Unternehmen sind solche, die zum Zeitpunkt der Erstanlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.

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	2,68	-1,28	-3,82	2,69	-0,73	-1,94	4,51	
Benchmark	1,98	-4,42	-5,27	-5,13	1,66	0,17	3,32	
Differenz	0,71	3,14	1,44	7,82	-2,39	-2,11	1,18	
Sektorendurchschnitt	1,69	-3,91	-3,90	-1,64	2,37	1,05	3,35	
Rang im Sektor	7/38	5/37	18/35	9/31	24/26	22/23	2/4	
Quartil	1	1	2	2	4	4	-	

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

	2015	2016	2017	2018	2019	
Fonds		-20,44	16,50	8,81	-12,44	2,69
Fonds inkl. Ausgabeaufschlag <sup>A</sup>		-24,42				

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)

	seit Jahresbeginn	2018	2017	2016	2015
Fonds	6,63	-17,75	22,20	4,48	-15,26
Benchmark	2,12	-18,30	34,22	2,56	-6,57
Differenz	4,51	0,55	-12,02	1,92	-8,69
Sektorendurchschnitt	5,41	-17,84	32,46	4,79	-8,48
Rang im Sektor	13/33	17/32	29/29	15/28	20/27
Quartil	2	3	4	3	3

Wertentwicklungsangaben: Anteilklasse A Acc USD. Sektor: Lipper Aktien aus Schwellenländern weltweit.

<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 abgebildete Vergleichstabelle kann sowohl zur Risiküberwachung und Portfoliokonstruktion dienen als auch zum Vergleich der Wertentwicklung; sie ist kein wesentlicher Bestandteil des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds und sollte nicht als solcher betrachtet werden.

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

## Die 10 größten Positionen

	Länder	%
Pacific Basin Shipping Ltd	China / Hongkong	3,8
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	Indonesien	3,6
ASM International NV	Niederlande	3,5
Mphasis Ltd	Indien	3,4
Poya International Co Ltd	Taiwan	3,3
Beluga Group PJSC	Russland	3,2
Chroma ATE Inc	Taiwan	3,1
Yanlord Land Group Ltd	Singapur	2,7
Dino Polska SA	Polen	2,6
Zhongsheng Group Holdings Ltd	China / Hongkong	2,6

**Insgesamt** 31,8

**Anzahl der Positionen** 60

## Aufschlüsselung nach Ländern

	%
Indien	17,3
China / Hongkong	16,1
Brasilien	8,9
Taiwan	8,3
Indonesien	8,2
Südkorea	6,0
Russland	4,3
Türkei	3,8
Niederlande	3,5
Singapur	2,7
Sonstige	19,3
Barmittel	1,6
<b>Insgesamt</b>	<b>100,0</b>

## Aufschlüsselung nach Sektoren

	%
Informationstechnologie	24,4
Industrietitel	17,9
Konjunkturabhängige Konsumgüter	15,2
Allgemeine Konsumgüter	12,6
Gesundheitswesen	8,9
Finanzdienstleister	7,2
Immobilien	5,6
Sonstige	6,6
Barmittel	1,6
<b>Insgesamt</b>	<b>100,0</b>

Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen

## Fonds-Informationen

Benchmark	MSCI Global Emerging Markets Small Cap
Sektor	Lipper Global Equity Emerging Markets Global Small & Mid-Cap
Fondsvolumen	USD 289,9 Mio.
Performance der Anteilklasse seit Auflegung	26. März 2007
Anlage-Team	Global Emerging Markets Equity

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

www.aberdeenstandard.com

# Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund

## Risikostatistiken des Fonds

	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Standardabweichung des Fonds	12,46	13,45
Beta	0,87	0,83
Sharpe ratio	-0,12	-0,21
Annualisierter Tracking Error	5,80	6,70
Annualisierte Information Ratio	-0,18	-0,08
R2	0,80	0,78

Quelle: Aberdeen Standard Investments, Gesamttrendite, vor Abzug der Gebühren, BPSS, Datastream, Lipper, US\$.

Wir weisen darauf hin, dass die Zahlen zur Risikoanalyse auf Basis der Bruttoerträge berechnet werden, während die Performancezahlen auf Basis der Erträge auf den Nettoinventarwert (NIW) berechnet werden. Darüber hinaus liegen die Zahlen zur Risikoanalyse um einen Monat hinter den Performancezahlen.

## Schlüssel (A Acc USD)

SEDOL	B1KR676
ISIN	LU0278937759
BLOOMBERG	AEMSAUA LX
REUTERS	LP65071396
VALOREN	2942183
WKN	A0MQN4

## 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>
Mindestanlagebetrag	USD 1.500 oder derselbe Wert in anderer Währung
Kosten	Derzeitiger Ausgabeaufschlag 5,00%
Angabe der laufenden Kosten <sup>a</sup>	2,02%
Preis am 30.09.19	USD 17,37
Handelsschlusszeit	13:00 CET
Tägliche Wertermittlung um	13:00 CET

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

<sup>a</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 1,75% 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.

## 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.
- 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.
- Aktien oder Anteile an kleineren Unternehmen sind möglicherweise schwieriger zu kaufen oder verkaufen als die von größeren Unternehmen. Das bedeutet, dass der Anlageverwalter möglicherweise nicht in der Lage ist, Käufe und Verkäufe zum besten Zeitpunkt durchzuführen, oder dass er Verluste erzielt. Dadurch kann sich Ihre Rendite schmälern.
- Der Fonds kann direkt oder indirekt über verschiedene Kanäle, einschließlich des Shanghai-Hongkong-Stock-Connect-Programms oder sonstigen ähnlichen zulässigen zusammenhängenden Wertpapierhandel oder -clearing, in inländische chinesische Wertpapiermärkte investieren, weswegen der Fonds beim Nachweis, dass er chinesische Aktien hält oder bei der Durchsetzung seiner Rechte – da sich die Rechtsvorschriften und regulatorischen Regeln in Schanghai und Hongkong stark unterscheiden – Schwierigkeiten haben oder in Verzug geraten kann. Die Verwendung dieser Kanäle birgt somit zusätzliche Risiken in sich, wie im Fondsprospekt unter der Überschrift „Investitionen in China“ genauer beschrieben wird.
- Der Fonds kann mithilfe einer inländischen Rechtsstruktur (d. h. einer Zweckgesellschaft, einer sog. „Variable Interest Entity“ oder „VIE“) in Unternehmen investieren, um Zugriff auf Branchen zu nehmen, die Eigentumsbeschränkungen für ausländische Anleger haben. Es besteht ein Risiko, dass Anlagen in derartige Strukturen negativ von Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenwerke beeinträchtigt werden.

### Ander 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 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 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.

Die MSCI-Informationen dürfen lediglich für interne Zwecke verwendet werden. Ihre Vervielfältigung oder Weitergabe in beliebiger Form ist nicht gestattet. Auch dürfen sie nicht als Grundlage für eine beliebige Komponente von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes dienen. Die MSCI-Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung für eine Anlageentscheidung (bzw. den Verzicht auf eine solche) dar und dürfen nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen. Historische Daten und Analysen sind kein Hinweis oder keine Garantie für Analysen, Prognosen oder Vorhersagen einer künftigen Performance. Die MSCI-Informationen werden ohne Gewähr („wie besehen“) zur Verfügung gestellt, wobei der Nutzer dieser Informationen das alleinige Risiko für ihre Verwendung trägt. MSCI, alle mit MSCI verbundenen Unternehmen und alle anderen, an der Erstellung, Berechnung oder Auflegung von MSCI-Informationen beteiligten Personen (gemeinschaftlich die „MSCI-Parteien“) lehnen ausdrücklich jedwede Haftung (einschließlich - jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit - der Haftung für die Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Gesetzeskonformität, Markteignung oder Eignung für einen bestimmten Zweck) bezüglich dieser Informationen ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden übernimmt in keinem Fall eine MSCI-Partei eine Haftung für direkte, indirekte, besondere, Neben-, erschwerende oder Folgeschäden (einschließlich - ohne Anspruch auf Vollständigkeit- Gewinnausfall) sowie sonstige Schäden ([www.msci.com](http://www.msci.com)).

Kundenservice + 352 4640 1 0820

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

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