

Aberdeen Standard SICAV II - (SLI) Emerging Market Local Currency Debt Fund

Vor dem 12. April 2021 war dieser Fonds bekannt unter dem Namen Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund

A Acc USD

31. Oktober 2021

Ziel

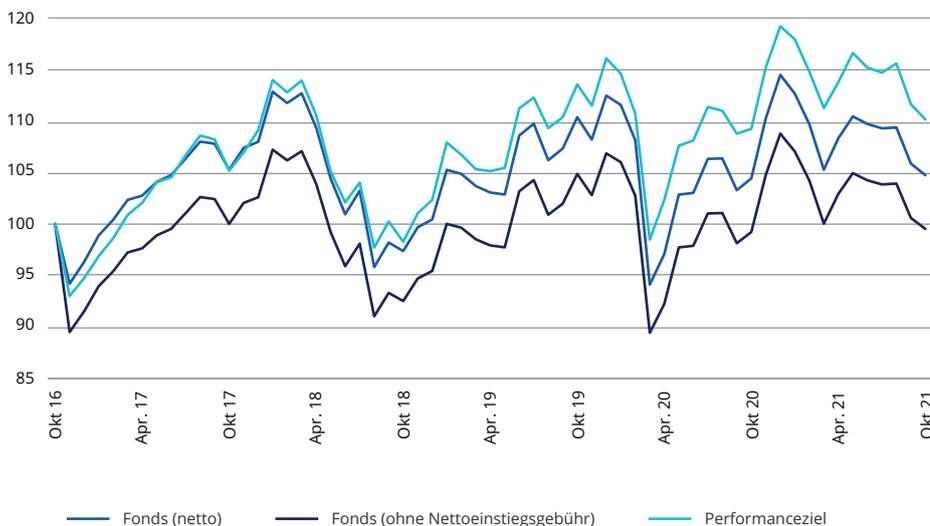
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen und Schwellenländerwährungen investiert.

Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren).

Portfolio

- Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Währungen von Schwellenländermärkten und in Anleihen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländermärkten lauten. Dazu zählen inflationsindexierte Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen ausgegeben werden.
- Der Fonds kann Unternehmensanleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating halten, die in diesen Schwellenländern begeben werden, sowie Staatsanleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen mit oder ohne Investment Grade sowie andere Anleihen, die außerhalb von Schwellenländern weltweit begeben werden.
- Der Fonds kann bis zu 20 % seines verwalteten Vermögens in Festlandchina-Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren.
- Außerdem kann der Fonds in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.

Wertentwicklung



Kumulative und annualisierte Wertentwicklung

	1 Monat	6 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre (p. a.)	5 Jahre (p. a.)
Fonds (netto) (%)	-1,07	-3,31	-8,53	0,30	2,47	0,93
Fonds (ohne Nettoeinstiegsgebühr) (%)	-6,01	-8,15	-13,10	-4,71	0,73	-0,10
Performanceziel (%)	-1,33	-3,19	-7,62	0,84	3,89	1,96

Einzelne jährliche Renditen - Jahr bis 31/10

	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds (netto) (%)	0,30	-5,41	13,39	-7,54	5,26
Fonds (ohne Nettoeinstiegsgebühr) (%)	-4,71	-10,14	7,72	-12,16	0,00
Performanceziel (%)	0,84	-3,81	15,59	-6,58	5,18

Performanceindikatoren: Share Class A Acc USD

Benchmark-Historie: Performanceziel - JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) Performancevergleich - JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) Portfolio constraining benchmark - JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Quelle: Aberdeen Standard Investments. Basis: Gesamtrendite, Nettoinventarwerte, vor Abzug der jährlichen Kosten, Bruttoerträge reinvestiert, (USD).

„Fonds (netto)“ bezieht sich auf die tatsächliche Entwicklung des Anteilspreises der gezeigten Anteilsklasse; „Fonds (brutto)“ fügt Gebühren wie die jährliche Verwaltungsgebühr hinzu, um die Leistung auf derselben Grundlage wie das Performanceziel / den Performancevergleich / die Benchmark für Portfoliobegrenzungen darzustellen. Alle Renditedaten beinhalten die Kosten für die Anlageverwaltung, die betrieblichen Aufwendungen und Kosten und setzen die Reinvestition aller Ausschüttungen voraus. Die angegebenen Renditen wurden ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags berechnet. Wäre dieser berücksichtigt worden, würde die dargestellte Performance niedriger ausfallen.

Die Nettoeinstiegsgebühr ist das Fondsnetto nach Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags und der auf Fondsebene anfallenden Kosten.

Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Depotgebühren oder Maklergebühren) und die Frontend-Belastung werden nicht berücksichtigt, und wenn sie einbezogen würden, wäre die ausgewiesene Performance geringer.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Zukünftige Renditen sind nicht garantiert.



Wichtigste Daten

Fondsmanager	Global Emerging Market Debt Team
Auflegungsdatum des Fonds	19. Juni 2013
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	19. Juni 2013
Verwaltungsgesellschaft	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondsvermögen	USD 1,1 Mrd.
Anzahl Beteiligungen	72
Performanceziel	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)
Benchmark für Portfoliobegrenzungen	JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Performancevergleich	JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Rendite bis Fälligkeit ¹	6,80%
Ausgabeaufschlag (bis zu) ²	5,00%
Jährliche Managementgebühr	1,40%
Laufende Kosten ³	1,61%
Mindestanlage	USD 1.000
Fondstyp	SICAV
Bewertungszeitpunkt	13:00 (LUX time)
Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Sedol	B87XVR1
ISIN	LU0913259262
Bloomberg	SLICDAA LX
Citicode	F970
Valoren	21227800
WKN	A1T9LG
Domizil	Luxembourg

Risiko-Rendite-Profil

Geringeres Risiko Normalerweise geringere Rendite

Höheres Risiko Normalerweise höhere Rendite



Dieser Indikator stellt die Volatilität des Aktienkurses des Fonds im Verlauf der letzten fünf Jahre dar. Weitere Informationen können Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnehmen.

Hauptrisiken

- Der Wert von Anlagen und die daraus entstehenden Erträge können fallen, und es ist möglich, dass Anleger weniger als den investierten Betrag zurückerhalten.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, die dem Risiko unterliegen, dass der Emittent seinen Zins- oder Kapitalzahlungen nicht mehr nachkommen kann.

Anleger-Service
+ 352 4640 1 0820

www.abrdn.com

Managementprozess

- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Die Benchmark dient als Vergleichswert für die Portfoliokonstruktion und als Grundlage für Risikobeschränkungen.
- Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können deutlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen.
- Aufgrund des aktiven Fondsmanagements kann das Performanceprofil des Fonds auf längere Sicht erheblich von dem der Benchmark abweichen.
- In den Anlageansatz von ASI ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert. Nähere Informationen zu unserem ESG-Ansatz bei festverzinslichen Anlagen werden veröffentlicht unter „Verantwortungsvolle Anlagen“ auf www.aberdeenstandard.com.

Top 10 Emissionen (%)

Brazil (Govt of) 10% 2027	8,6
China (Govt of) 3.02% 2031	5,0
Russia (Govt of) 7.75% 2026	5,0
South Africa (Govt Of) 8.25% 2032	3,8
Thailand (Govt of) 1.25% IL 2028	3,6
Mexico (Govt of) 5.75% 2026	3,4
South Africa (Govt of) 9% 2040	3,0
Czech (Govt of) 1% 2026	2,9
Indonesia (Govt of) 8.375% 2026	2,5
Russia (Govt of) 7.65% 2030	2,4
Top 10 Emissionen	40,2

Land (%)

Südafrika	11,0
Brasilien	10,6
Russische Föderation	10,2
Indonesien	10,2
Mexiko	9,3
Malaysia	8,0
China	7,3
Thailand	6,0
Kolumbien	4,2
Barmittel und Sonstige	23,2

Quelle: abrdn 31.10.2021

Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.

Zusammensetzung nach Anlage (%)

Staatsanleihen	91,5
Unternehmensanleihen	4,3
Barmittel und Sonstige	4,2

- (c) Der Preis für die Fondsanteile kann täglich aus diversen Gründen steigen oder fallen. Dazu zählen Änderungen der Zinssätze, der Inflationserwartungen oder der wahrgenommenen Bonität einzelner Länder oder Wertpapiere.
- (d) Der Fonds investiert in Aktien und/oder Anleihen aus Wachstumsmärkten. Investitionen in Schwellenländermärkten weisen ein höheres Verlustrisiko auf als Anlagen in entwickelteren Märkten, und zwar unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher, wirtschaftlicher, Währungs- und Liquiditäts- sowie regulatorischer Risiken.
- (e) Der Fonds investiert in Hochzinsanleihen, die mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden sind als Anleihen mit niedrigeren Renditen.
- (f) Eine Anlage über Bond Connect umfasst besondere Faktoren und Risiken, einschließlich (aber ohne Beschränkung darauf) ein weniger gut entwickelter regulatorischer und rechtlicher Rahmen, operative Risiken sowie Eigentums- und regulatorische Risiken.
- (g) Der Einsatz von Derivaten geht mit dem Risiko einer geringeren Liquidität, eines erheblichen Verlusts und einer zunehmenden Volatilität bei ungünstigen Marktbedingungen wie Ausfällen von Marktteilnehmern einher. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelwirkung des Fonds führen (wenn das Marktrisiko und damit das Verlustpotenzial des Fonds den investierten Betrag übersteigt). Unter diesen Marktbedingungen wirkt sich eine Hebelwirkung in einem Anstieg der Verluste aus.

Risikostatistiken

Fondsvolatilität [^]	12,13
Modifizierte Duration	4,90

Quelle: abrdn. [^] Auf drei Jahre annualisiert.

Derivateinsatz

- Der Fonds kann in regelmäßigen Abständen Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu minimieren oder zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge bei angemessenem Risikoniveau zu generieren („effizientes Portfoliomanagement“) und/oder seine Anlageziele zu erreichen. Derivate können für Marktexposures eingesetzt werden, die durch Investitionen in die Vermögenswerte, in die der Fonds in erster Linie investiert, nicht möglich sind. Der Einsatz von Derivaten wird überwacht, um zu gewährleisten, dass der Fonds keinen übermäßigen oder unvorhergesehenen Risiken ausgesetzt ist.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie in englischer Sprache auf unserer Website unter www.abrdn.com/legal-notice. Für einen Überblick über diesen Fonds und eine umfassende Erläuterung des allgemeinen Risikoprofils des Fonds und der darin enthaltenen Anteilsklassen verweisen wir auf Key Investor Information Documents (verfügbar in der lokalen Sprache) und den Prospekt (verfügbar in englischer Sprache). Diese Dokumente sind verfügbar auf unserer Website www.abrdn.com. Der Prospekt enthält ebenfalls ein Glossar der wichtigen Fachbegriffe, die in diesem Dokument verwendet werden. Die Fondsverwaltungsgesellschaft kann die Vereinbarungen über den Vertrieb des Fonds im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb beenden.

¹Die Rendite bis zur Fälligkeit am 31.10.2021 ist diejenige Rendite, die mit einer Anleihe oder einem anderen Schuldtitel erzielt würde, wenn das Wertpapier bis zum Fälligkeitsdatum gehalten würde.

²Hierbei handelt es sich um Höchstsätze, die wir von Ihrem Anlagebetrag abziehen können, bevor er investiert wird. In einigen Fällen können die Kosten niedriger ausfallen und sie sollten sich diesbezüglich mit Ihrem Berater in Verbindung setzen.

³Die laufenden Kosten (Ongoing Charge Figure, OCF) sind die Gesamtkosten, die als Prozentsatz des Werts der Anlagen des Fonds dargestellt sind. Dies umfasst die jährliche Managementkosten (Annual Management Charge/AMC) von 1.40% sowie weitere Kosten. Nicht enthalten sind Ausgabeaufschläge oder die mit dem An- und Verkauf von Anlagen für den Fonds verbundenen Kosten. Der OCF-Wert hilft beim Vergleichen der jährlichen laufenden Kosten verschiedener Fonds.

Der Fonds ist ein in Luxemburg domizilierter OGAW-Fonds, der als Société Anonyme gegründet und als Société d'Investissement à Capital Variable (eine „SICAV“) organisiert ist.

Der Fonds wurde in bestimmten Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und in anderen Ländern können Ausnahmen für Privatplatzierungen möglich sein. Er ist nicht für die Verteilung oder Nutzung durch eine natürliche oder juristische Person bestimmt, die Bürger oder Einwohner eines Landes ist, in dem eine solche Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung verboten wäre.

Die in dieser Marketingunterlage enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Information und sollten nicht als Angebot, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Die Zeichnung von Anteilen des Fonds darf nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und, im Falle britischer Anleger, der Supplementary Information (SID) für den Fonds erfolgen, die zusätzliche Informationen sowie die Risiken einer Anlage liefern. Diese können kostenlos bezogen werden vom Fondsverwaltungsunternehmen [abrdn Luxembourg S.A.](http://www.abrdn.com) 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, oder von den unten angegebenen öffentlichen Zahlstellen. Alle Dokumente sind ebenfalls verfügbar auf www.abrdn.com. Potenzielle Anleger sollten den Verkaufsprospekt vor einer Anlage sorgfältig lesen.

In der Schweiz können der Anlageprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger („Key Investor Information Documents“/KIIDs), die Satzung, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht in deutscher Sprache sowie weitere Informationen kostenlos bezogen werden über den Vertreter in der Schweiz: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Die Zahlstelle in der Schweiz ist: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Aktienkurse sind auf www.fundinfo.com einsehbar.

In Italien können diese Dokumente über die Zahlstelle State Street Bank S.p.A, 10 Via Ferrante Aporti, 20125 Mailand bezogen werden.

In Deutschland können diese Dokumente über die Zahlstelle Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg bezogen werden, in Österreich über den Vertreter und die Zahlstelle des Fonds Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien.

In Frankreich können diese Dokumente bezogen werden über den zentralen Korrespondenzvertreter: CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, Paris Cedex 13, Frankreich.

In Belgien können diese Dokumente bezogen werden über die Fonds-Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Succursale de Bruxelles, 489, Avenue Louise, 1050 Brüssel.

Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich. Nähere Angaben zum Temporary Permissions Regime, das es Unternehmen mit Sitz im EWR gestattet, für einen begrenzten Zeitraum im Vereinigten Königreich tätig zu sein, sind auf der Website der Financial Conduct Authority verfügbar. Das luxemburgische Recht sieht für britische Anleger in Fonds, die von solchen Unternehmen verwaltet werden, einschließlich diesem Fonds, keinen Entschädigungsplan vor.

Darin enthaltene Daten, die von einem Fremdanbieter bezogen werden („Daten Dritter“), sind das Eigentum dieses Fremdanbieters (der „Eigentümer“) und sie werden von [abrdn](http://www.abrdn.com)* für den Gebrauch zugelassen. Daten Dritter dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Daten Dritter werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sie zutreffend, vollständig oder aktuell sind. Soweit nach geltendem Recht zulässig, sind weder der Eigentümer, [abrdn](http://www.abrdn.com)** noch eine andere externe Partei (einschließlich aller externen Parteien, die Daten Dritter zur Verfügung stellen und/oder erheben) für Daten Dritter oder den Gebrauch von Daten Dritter haftbar. Weder der Eigentümer noch eventuelle Fremdanbieter unterstützen, empfehlen oder bewerben den Fonds oder das Produkt, auf das sich die Daten Dritter beziehen.

* [abrdn](http://www.abrdn.com) steht für das jeweilige Mitglied der [abrdn](http://www.abrdn.com)-Gruppe, also [abrdn plc](http://www.abrdn.com) und ihre Tochtergesellschaften, Tochterunternehmen und verbundene Unternehmen (direkt oder indirekt), zum jeweils aktuellen Stand.

Vereinigtes Königreich (UK): Herausgegeben von [abrdn Luxembourg S.A.](http://www.abrdn.com) 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, RCS Nr. B120637. Von der CSSF in Luxemburg zugelassen und reguliert.

Österreich, Belgien, Zypern, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien und Schweden: Herausgegeben von Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, RCS Nr. B120637. Von der CSSF in Luxemburg zugelassen und reguliert.

Schweiz: Herausgegeben von [abrdn](http://www.abrdn.com) (Switzerland) AG. Eingetragen in der Schweiz (CHE-114.943.983) unter der Firmenadresse Schweizergasse 14, 8001 Zürich.