

Aberdeen Global - World Equity Fund

A - 2 befektetési jegy sorozat

Teljesítményadat és elemzés 2017. november 30-ig



Az alap befektetési politikája, célja

Az Alap célja főként világszerte levő vállalatok részvényeibe történő befektetéssel hozam elérése és növekedés biztosítása.

A részletes befektetési célokat és politikát a tájékoztatóban találja.

Az alap teljesítménye (%)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	Évesített			indulás óta
				1 év	3 év	5 év	
Alap	1,20	4,51	6,20	22,82	2,35	4,97	7,19
Referencia-index	2,22	6,55	9,81	24,34	8,80	12,37	8,32
Különbség	-1,02	-2,05	-3,61	-1,52	-6,45	-7,41	-1,13
Szektor átlag	1,61	5,11	8,53	22,76	5,60	8,00	6,32
Szektor helyezés	3441/4837	3076/4758	3646/4649	2448/4435	3026/3535	2464/2931	76/187
Kvartilis	3	3	4	3	4	4	2

Korábbi 1 éves hozamok 11/30-ig befejeződően (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
Alap	22,82	0,77	-13,37	4,15	14,12

Naptári évek teljesítménye

	tárgyévi kumulált	2016	2015	2014	2013
Alap	20,42	5,77	-12,88	0,41	12,40
Referencia-index	21,39	8,15	-0,32	5,50	27,37
Különbség	-0,97	-2,38	-12,56	-5,10	-14,97
Szektor átlag	20,73	3,91	-4,18	-0,27	19,98
Szektor helyezés	2435/4475	1514/4253	3680/4045	1930/3865	3067/3739
Kvartilis	3	2	4	2	4

Teljesítményadat A2 hozamfelhalmozó befektetési jegy-osztály.

Forrás: Lipper, teljes hozam, NAV alapján számolva, éves díjak levonása után, bruttó jövedelem újrabefektetve, (USD).

Az adatok kezdeti forgalmazási díj levonása előtti: amennyiben ilyen létezik, az csökkenti a fenti teljesítményt.

A benchmark csak összehasonlítási célt szolgál. Ezt az alapot nem kezelik konkrét benchmark alapján.

A múltbeli teljesítmény nem nyújt útmutatást a jövőre nézve.

10 legnagyobb befektetés

	Ország	%
M&T Bank Corp	Egyesült Államok	3,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Tajvan	3,2
Novartis AG	Svájc	3,0
Roche Holding AG	Svájc	3,0
Visa Inc	Egyesült Államok	3,0
Oracle Corp	Egyesült Államok	2,9
Vodafone Group PLC	Egyesült Királyság	2,6
EOG Resources Inc	Egyesült Államok	2,5
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Japán	2,4
Perrigo Co PLC	Egyesült Államok	2,3
Összesen		28,3

Befektetések száma összesen 55

Az alap összetétele ország szerint	%
Egyesült Államok	32,1
Egyesült Királyság	14,5
Japán	11,4
Svájc	8,0
Hongkong	5,1
Németország	4,0
Tajvan	3,2
India	2,8
Dél-Korea	2,2
Brazília	2,2
Egyéb	12,7
Készpénz	1,8
Összesen	100,0

Az alap összetétele szektor szerint	%
Informatika	18,1
Alapvető fogyasztási cikkek	16,8
Pénzügyi	14,4
Egészségügy	14,0
Ipari	8,8
Energia	7,3
Alapanyagok	7,2
Egyéb	11,6
Készpénz	1,8
Összesen	100,0

Az összeg a kerekítés miatt 100-tól eltérhet.

Alapinformációk

Referencia-index	MSCI World
Szektor	Lipper Global Equity Global
Alap mérete	US\$ 668,8 m
A befektetési jegy osztály indulásának dátuma	1993. február 1.
Befektetési csapat	Global Equity Team

A túldoldalon felsorolt, az árfolyammozgásokra és a feltörekvő piacokra vonatkozó kockázatok különösen lényegesek ennek az Alapnak az esetében, de ezeket az Alap tájékoztatójában felsorolt többi kockázattal és figyelmeztetéssel együtt kell olvasni. Kérjük, nyissa meg a mellékelt hivatkozást és látogassa meg Zsargon szótárunkat, amely tartalmazza az ebben a dokumentumban használt szavak magyarázatát > <http://glossary.aberdeen-asset.com/jargonbuster>

Aberdeen Global - World Equity Fund

Az alap kockázati statisztikája

	3 év	5 év
Az Alap évesített szórása	11,21	10,65
Béta	0,98	0,99
Sharpe-hányados	0,30	0,62
Évesített követési hiba	4,88	4,51
Évesített információs hányados	-0,89	-1,02
R-squared	0,81	0,82

Forrás: Aberdeen Asset Management, Total Return, Gross of Fees BPSS, Datastream, USS.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kockázati statisztikák bruttó hozamokon alapulnak, míg a teljesítményértékek a nettó eszközérték (NAV) hozamokon. Továbbá a kockázati statisztika értékei egy hónapos késéssel követik a teljesítmény értékeket.

Kódok (A - 2 befektetési jegy sorozat)

SEDOL	5621990
ISIN	LU0094547139
BLOOMBERG	ABEMCAA LX
REUTERS	LP60000046
VALOREN	446851
WKN	989897

További információ

Az Alap típusa	SICAV UCITS
Székhely	Luxembourg
Devizanem	USD
Értékesítésre bejelentett	Kérjük, látogasson el a www.aberdeen-asset.com
Minimálisan befektetendő összeg	USD 1.500 vagy ennek megfelelő értékben más devizában
Alapkezelői díjak	Jelenlegi kezdeti költség Atl: 4,25% - 5,00%; Max: 6,38%

Folyamatos díjterhelési mutató ^A	1,69%
Ár 2017.11.30-én	US\$19,9679
Kereskedés zárása	13:00:00 (Lux)
Napi értékelési pont	13:00:00 (Lux)

Forrás: teljes költségmutató számítás 2016. szeptember 30.

^A A folyamatos díjterhelési mutató (OCF) állapot szerint a teljes költség az alap eszközértékének százalékos arányaként kifejezve. Ez az éves kezelési díjból (Annual Management Charge - AMC) áll, ami 1,50%, és egyéb díjakból. Nem tartalmazza a kezdeti díjakat vagy az alap részvényvásárlásainak és eladásainak költségeit. A folyamatos díjterhelési mutató segítségével összevetheti különféle alapok éves működési költségeit.

Fontos információ

Kockázati tényezők, melyeket érdemes figyelembe venni a befektetés előtt:

- A részvények értéke és a belőlük származó jövedelem csökkenhet és emelkedhet is, és az is előfordulhat, hogy a befektetett összegnél kevesebbet kap vissza.
- A globális horizontú befektetések révén további hozam és kockázat-megosztás érhető el. A devizaárfolyam-változások azonban az Ön befektetésének értékére pozitív vagy negatív hatással lehetnek.
- A feltörekvő piacok vagy kevésbé fejlett országok esetén a fejlett országokénál jelentősebb politikai, gazdasági vagy szerkezeti kockázatok jelentkezhetnek. Mindez azt jelenti, hogy az Ön pénze nagyobb kockázatoknak van kitéve.

További fontos információ:

Az Aberdeen Global luxemburgi székhelyű UCITS-alap, amelyet „Société Anonyme”-ként jegyeztek be és „Société d’investissement à Capital Variable” („SICAV”) társaságként alapították meg. E marketingdokumentum nem tekinthető a benne nevesített értékpapírokba, illetve pénzügyi eszközökbe történő befektetésre vonatkozó üzleti ajánlatnak, sem ezekre vonatkozó üzletszerzési tevékenységnek. Nem terjeszthetik és nem használhatják fel azok a magán- vagy jogi személyek, akik/amelyek olyan joghatóságok állampolgárai vagy bejegyzett társaságai, ahol terjesztésük, megjelentetésük vagy használatuk tilos. Az alapnak az Egyesült Államoknak az értékpapírokról szóló 1933. évi, illetve a befektetési társaságokról szóló 1940. évi törvény szerinti bejegyzésére nem került sor, ezért az nem ajánlható fel vételre, illetve nem értékesíthető – sem közvetlen, sem közvetlenül – az Egyesült Államokban, annak szövetségi államaiban, fennhatósága alatt álló, birtokát képező vagy joghatósága alá tartozó egyéb területeken, illetve amerikai állampolgárnak vagy az annak nevében eljáró személynek. A jelen dokumentumban foglalt információk, vélemények és adatok nem értelmezhetők befektetési, jogi, adózással kapcsolatos vagy egyéb tanácsként, illetve befektetési vagy egyéb döntés alapjaként. Az Alapba történő befektetés kizárólag a legfrissebb kibocsátási tájékoztató alapján történhet. A legfrissebb éves és féléves jelentés ingyenesen beszerezhető az Aberdeen Asset Managers Limited-nél (cím: 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Skócia), továbbá elérhető a www.aberdeen-asset.com címen is. Svájcban ezek a dokumentumok és az Alap alapító okirata az Alap képviselőjénél és beváltó ügynökénél, a párizsi BNP Paribas Securities Services zürichi fiókjánál (cím: Selnausstrasse 16, CH-8002 Zürich) szerezhetők be.

A befektetés adózási szempontú megítélése, amely az egyes befektetők egyéni körülményeinek függvénye, változhat a jövőben. Befektetési döntését megelőzően kérjen konkrét szakmai tanácsot! Kiadja Svájcban Az Aberdeen Asset Managers Switzerland AG („AAMS”). Bejegyezve Svájcban a CH-020 3 033 962-7-es szám alatt. Székhely: Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Engedély és vonatkozó szabályozás: Pénzügyi Piacok Felügyeleti Hatósága (FINMA), Svájc.

Kiadja az EU-ban az Aberdeen Asset Managers Limited. Bejegyezve Skóciában az 108419-es szám alatt. Székhely: 10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Engedély és vonatkozó szabályozás: Financial Conduct Authority sága, Egyesült Királyság. Az Aberdeen Asset Managers Limited fenntartja a jogot, hogy bármikor, külön értesítés nélkül, megváltoztassa vagy korigálja a jelen dokumentumban közzétett információkat.

Az MSCI információi csak belső használatra szolgálnak, és semmilyen formában nem reprodukálhatók vagy adhatók tovább, illetve nem használhatók semmilyen pénzügyi eszköz, termék vagy jegyzés alapjául vagy részeként. Az MSCI információi nem képezhetnek semmilyen befektetési tanácsot vagy ajánlást, melynek alapján bármilyen befektetési döntés (vagy a döntés meg nem hozatala) megtörténik, illetve erre a célra nem tekinthető megbízható forrásnak. A korábbi adatok és azok elemzése nem tekinthető a jövőbeni teljesítmény elemzés előrejelzésekor vagy becslésekor semmilyen jelzésnek vagy garanciának. Az MSCI információit a „jelenlegi helyzet” alapján adtuk meg, és az információ felhasználója vállalja az információk esetleges felhasználásából származó teljes kockázatot. Az MSCI, egyes tagvállalatai és az MSCI információinak összegyűjtésében, feldolgozásában és létrehozásában résztvevő minden más személy (összefoglaló néven, az „MSCI” közreműködői) kifejezetten elhárítanak minden garanciát (köztük korlátozás nélkül minden garanciát az eredetiség, pontosság, teljesség, aktualitás, törvényesség, piacképesség és egy adott célra való alkalmasság tekintetében) a megadott információkra vonatkozóan. Az MSCI közreműködői semmilyen esetben nem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, speciális, véletlen, törvénytelen, következményes vagy bármilyen más kárért (többek között, de nem kizárólag az elmaradt haszonért), illetve az itt szereplő felsorolás nem tekinthető kizárólagosnak (www.msci.com).

Ügyfélszolgálat

+361 413 29 50 (Magyarország)

+352 4640 1 0820 (nemzetközi)

Fax Dealing Service +352 2452 9056

Minden forrás (ha másképp nincs feltüntetve): Aberdeen Asset Management 2017. november 30.

www.aberdeen-asset.com