

Aberdeen Global - World Resources Equity Fund

A - 2 befektetési jegy sorozat

Teljesítményadat és elemzés 2017. november 30-ig



Az alap befektetési politikája, célja

Az Alap célja főként a vegyi anyagok, építőanyagok, fémek és egyéb nyersanyagok, fa- és papírtérmekek, valamint tartó- és csomagolóanyagok előállításával, gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó, valamint az energiaforrás-ágazatban világszerte működő vállalatok részvényeibe történő befektetéssel hozam elérése és növekedés biztosítása. Az Alap olyan vállalatokba is befektethet, amelyek bevételeik nagy részét a fenti tevékenységek finanszírozásából realizálják.

A részletes befektetési célokat és politikát a tájékoztatóban találja.

Az alap teljesítménye (%)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Évesített		
					3 év	5 év	indulás óta
Alap	0,24	8,00	11,33	21,98	1,28	-0,14	1,42
Referencia-index	0,53	5,97	13,84	19,47	4,20	1,96	2,63
Különbség	-0,28	2,03	-2,51	2,51	-2,92	-2,10	-1,21

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Alap	21,98	13,46	-24,93	-5,51	1,16

Naptári évek teljesítménye

	tárgyévi kumulált	2016	2015	2014	2013
Alap	17,20	25,47	-25,53	-11,43	-0,35
Referencia-index	16,03	32,28	-24,00	-9,66	1,55
Különbség	1,17	-6,81	-1,53	-1,77	-1,90

Teljesítményadat A2 hozamfelhalmozó befektetési jegy-osztály.

Forrás: Lipper, BPSS, Datastream. 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.

Nem állnak rendelkezésre a szektorban átlagolt, rangsorolási vagy negyedéves adatok: az alap a Lipper Globális - Equity Globális ez a szektor túl általános. Az alap a Lipper globális besorolási rendszer szerint nem vehető össze megfelelően a hasonló alapokkal.

* Az Aberdeen Global - World Resources Fund 2010. július 23-án indult, hogy megkönnyítse a befektetési jegy-tulajdonosok áthelyezését az - 1996. december 1-jén indult - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen-től az Aberdeen Global SICAV-hoz. 2010 júliusát megelőzően az Alap historikus teljesítménye a Credit Suisse Equity Fund (Lux) World Resources Aberdeen teljesítményére vonatkozik. Az alapot az Aberdeen Global Emerging Markets részvénytársaság kezeli 2009 júliusától.

A múltbeli teljesítmény nem nyújt útmutatást a jövőre nézve.

10 legnagyobb befektetés

	Ország	%
EOG Resources Inc	Egyesült Államok	6,9
Rio Tinto PLC	Egyesült Királyság	5,5
BHP Billiton PLC	Egyesült Királyság	5,4
Praxair Inc	Egyesült Államok	5,2
Randgold Resources Ltd	Egyesült Királyság	5,1
Royal Dutch Shell PLC	Egyesült Királyság	5,0
Potash Corp of Saskatchewan Inc	Kanada	4,6
Schlumberger Ltd	Egyesült Államok	4,5
Linde AG	Németország	4,3
Monsanto Co	Egyesült Államok	4,0

Összesen 50,5

Befektetések száma összesen 30

Az alap összetétele ország szerint

	%
Egyesült Államok	25,2
Egyesült Királyság	23,8
Németország	14,6
Brazília	7,1
Kanada	6,0
Japán	4,0
Olaszország	3,4
Franciaország	3,2
Chile	3,2
Dánia	2,2
Egyéb	4,9
Készpénz	2,4
Összesen	100,0

Az alap összetétele szektor szerint

	%
Alapanyagok	57,3
Energia	28,2
Ipari	7,0
Egészségügy	3,3
Alapvető fogyasztási cikkek	1,8
Készpénz	2,4
Összesen	100,0

Az összeg a kerekítés miatt 100-tól eltérhet.

Alapinformációk

Referencia-index	S&P Global Natural Resources
Szektor	Lipper Global Equity Sector Natural Resource
Alap mérete	US\$ 125,5 m
A befektetési jegy osztály indulásának dátuma	2010. július 26.
Befektetési csapat	Global Equity Team

A túldoldalon felsorolt, az árfolyammozgásokra vonatkozó kockázatok különösen lényegesek ennek az Alapnak az esetében, de ezeket az Alap tájékoztatójában felsorolt többi kockázattal és figyelmztetéssel 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 Resources Equity Fund

Az alap kockázati statisztikája

	3 év	5 év
Az Alap évesített szórása	16,81	15,28
Béta	0,88	0,91
Sharpe-hányados	0,09	0,05
Évesített követési hiba	5,53	4,86
Évesített információs hányados	-0,22	-0,09
R-squared	0,91	0,91

Forrás: Aberdeen Asset Management, Total Return, Gross of Fees BPSS, Datastream, US\$.

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	B3T5GZ3
ISIN	LU0505663152
BLOOMBERG	AWRDRA2 LX
REUTERS	LP68052471
VALOREN	11364842
WKN	A1CY7Z

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 ^B	1,72%
Ár 2017.11.30-én	US\$13,0091
Kereskedés zárása	13:00:00 (Lux)
Napi értékelési pont	13:00:00 (Lux)

Forrás: teljes költségmutató számítás 2016. szeptember 30.

^B 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.
- Az Alap meghatározott ágazatokba fektet be, és nem működik együtt ennél szélesebb körű befektetési politikával rendelkező alapokkal.
- 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 törvénye szerinti bejegyzésére nem került sor, ezért az nem ajánlható fel vételre, illetve nem értékesíthető – sem közvetve, 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 zürich-i 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 korrigálja a jelen dokumentumban közzétett információkat.

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