

Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund

A MInc EUR

Dati di performance e analisi al 31 marzo 2019



Finalità dell'investimento

L'obiettivo di investimento del Fondo è ottenere reddito e crescita del capitale investendo in Valori Mobiliari di tutto il mondo, compresi, a mero titolo di esempio, titoli azionari e titoli correlati alle azioni, titoli di Debito e titoli correlati al Debito, sia di tipo Investment Grade sia di tipo Sub-Investment Trade, emessi da governi, organismi governativi, società o banche multilaterali per lo sviluppo, in liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario, direttamente o indirettamente tramite l'utilizzo di OICVM o altri OIC.

Per ulteriori dettagli sulla politica d'investimento complessiva si rimanda al Prospetto informativo.

Performance (%)

	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	Annualizzato		Lancio
					3 anni	5 anni	
Fondo	1,19	5,59	2,24	11,11	5,32	-	2,64

Performance annualizzate discrezionali (%) al 31/03

	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	11,11	-10,00	16,81	-	-

Performance nell'anno (%)

	YTD	2018	2017	2016	2015
Fondo	5,59	0,91	-4,42	11,87	-

Dati di performance: Classe A MInc EUR

Fonte: Lipper. Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle commissioni annue, con reinvestimento degli utili lordi.

Questi dati sono al lordo della commissione iniziale: in caso di suo pagamento, la performance effettiva sarà inferiore a quella pubblicata.

Le performance passate non sono indicative dell'andamento futuro.

Principali posizioni	%
TwentyFour Asset Backed Opportunities Fondo	3,1
Prytania Vari Asset Backed Securities Fondo	2,9
Alternative Risk Premia	2,7
HICL Infrastructure*	2,5
P2P Global Investments*	2,3
BioPharma Credit*	2,1
Intl Public Partner*	2,0
Fair Oaks Dynamic Credit Fondo	1,9
Brasile 10% 01/01/25	1,7
John Laing Group	1,7
Totale	22,9
Numero totale di posizioni	343

*Società fiduciarie di investimento.

Asset Allocation	%
Obbligazioni mercati emergenti	27,0
Listed Equity	20,9
Asset Backed Securities	13,5
Special Opportunities	10,7
Infrastructure	10,4
Property	8,7
Absolute Return	4,0
Insurance Linked	1,4
Private Equity	1,1
Liquidità	2,3
Totale	100,0

Informazioni chiave

Target	1 Month USD LIBOR + 5% gross
Settore	Lipper Global Mixed Asset Other Balanced
Patrimonio netto	US\$ 205,3 mln
Performance classe di azioni - Data di lancio	1 giugno 2015
Team di gestione	Diversified Assets Team

A questo fondo si applicano in particolare i rischi relativi alle oscillazioni dei cambi, tuttavia si devono tenere presenti anche tutti gli altri avvertimenti e osservazioni riportati nel prospetto informativo del Fondo.

Selezionare il link seguente per consultare il nostro Aiuto Terminologico che contiene un glossario dei termini utilizzati in questo documento > <http://glossary.aberdeen-asset.com/jargonbuster>

Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund

Statistiche del fondo

Rendimento storico⁵ 4,46% (A Minc EUR)

Codici (A Minc EUR)

SEDOL	BRK0WD5
ISIN	LU1124235240
BLOOMBERG	AGMAIE1 LX
REUTERS	LP68314700
VALOREN	27912125
WKN	A14RU3

Ulteriori informazioni

Tipo di fondo	SICAV UCITS
Domicilio	Lussemburgo
Valuta	EUR
Autorizzazione alla vendita	Cfr. www.aberdeenstandard.com
Distribuzione proventi	29 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo, 29 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 29 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 30 dicembre
Investimento minimo	USD 1.500 o equivalente in valuta locale
Commissioni massimo	Attuale commissione di ingresso 5,00%
Ammontare delle spese correnti (OCF) ⁴	1,55%
Prezzo al 31/03/19	€9,3318
Ora di chiusura delle negoziazioni	13:00:00 (Lux)
Ora di valutazione giornaliera	13:00:00 (Lux)

Fonte: Spese ricorrenti Aberdeen Standard Investments al 31 dicembre 2018.

⁴L'ammontare delle spese correnti (OCF, Ongoing Charge Figure) corrisponde al costo complessivo espresso in percentuale del valore degli asset dei Fondi ed è costituito da una Commissione di gestione annua (AMC, Annual Management Charge) dell'1,20%, oltre ad altre commissioni. Non include alcuna commissione di ingresso o costo per la vendita e l'acquisto di titoli per i Fondi. L'ammontare delle spese correnti può essere utile per confrontare le spese operative annue dei diversi Fondi.

⁵Il Rendimento storico rappresenta gli utili distribuiti dichiarati negli ultimi dodici mesi espresso come percentuale della quotazione azionaria media di mercato a fine mese. Tale rendimento non include eventuali commissioni di ingresso e gli investitori potrebbero essere assoggettati a prelievo fiscale sulle distribuzioni.

Informazioni importanti

Fattori di rischio da considerare prima dell'investimento:

- Il valore delle azioni e i relativi proventi possono subire variazioni sia positive che negative e i sottoscrittori potrebbero non recuperare l'intero importo originariamente investito.
- Investire a livello globale può comportare un rendimento aggiuntivo e diversificare il rischio. Tuttavia, le oscillazioni dei tassi di cambio possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del vostro investimento.
- Le obbligazioni risentono dei cambiamenti nei tassi di interesse, dell'inflazione e di qualunque riduzione dell'affidabilità creditizia dell'emittente delle obbligazioni stesse. Il portafoglio del fondo può detenere una posizione considerevole in obbligazioni che sono di norma dotate di rating creditizio minore. Le obbligazioni che generano un livello elevato di reddito sono di norma esposte ad un rischio maggiore in quanto gli emittenti di tali obbligazioni potrebbero non essere in grado di pagare il reddito sulle obbligazioni come promesso, o potrebbero non riuscire a rimborsare il capitale utilizzato per acquistare le obbligazioni. Quando in un mercato obbligazionario sono presenti pochi compratori e/o un elevato numero di venditori, potrebbe risultare difficile vendere particolari titoli obbligazionari al prezzo previsto e/ o in maniera tempestiva.
- Il Fondo può avvalersi di derivati al fine di perseguire gli obiettivi di investimento o di proteggersi dalle oscillazioni di prezzi e valute. Ciò può comportare guadagni o perdite maggiori dell'importo originariamente investito.
- I Mercati Emergenti o i Paesi meno sviluppati sono maggiormente esposti a problemi di natura politica, economica o strutturale rispetto ai Paesi sviluppati. Ciò significa che il proprio capitale è esposto a un rischio maggiore. Il Fondo può inoltre investire in Mercati di Frontiera, che comportano rischi analoghi, ma in misura maggiore dato che hanno la tendenza ad essere perfino più piccoli, meno sviluppati e meno accessibili degli altri Mercati Emergenti.
- I "contingent convertible bonds" possono essere convertiti automaticamente in azioni o essere svalutati laddove la solidità finanziaria dell'emittente cali in un determinato modo. Ciò può comportare una perdita considerevole o totale del valore dell'obbligazione.
- Gli investimenti in fondi comuni di investimento immobiliare (REIT) e in società attive nel settore immobiliare possono essere soggetti a maggiori rischi di liquidità e di volatilità dei prezzi a causa di una serie di fattori, tra cui le condizioni economiche e politiche a livello locale, regionale e nazionale, i tassi di interesse e questioni di natura fiscale.

Altre importanti informazioni:

Aberdeen Standard SICAV I è un fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo, costituito in forma di Société Anonyme e organizzato in forma di Société d'Investissement à Capital Variable (il "Fondo"). Il presente materiale, redatto a soli fini informativi, non è da ritenersi un'offerta o promozione di servizi finanziari, né una sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari e non può in alcun modo sostituire il prospetto del Fondo. Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto o in parte, senza la preventiva approvazione del Fondo. Le informazioni contenute in questo documento a carattere commerciale non vanno considerate quale offerta o sollecitazione all'acquisto o sottoscrizione delle azioni del Fondo o di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. Esse non sono destinate per la distribuzione o l'utilizzo da parte di qualsiasi persona o entità che sia cittadino, residente o soggetto avente sede in qualsiasi giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo non sarebbe consentita. Il Fondo non è registrato ai sensi della legge sui titoli del 1933 degli Stati Uniti (Securities Act), né della legge sulle società di investimento degli Stati Uniti del 1940 (Investment Company Act) e, pertanto, non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America né in alcuno dei suoi Stati, territori, possedimenti o in altre aree soggette alla sua giurisdizione o ad alcuna Persona degli Stati Uniti né a suo beneficio. Qualsiasi informazione, opinione o dato contenuto nel presente documento non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o di altra natura e non bisogna farvi affidamento per assumere una decisione di investimento o di altra natura. Prima dell'investimento nel Fondo i sottoscrittori devono consultare il relativo Prospetto informativo, il "KIID" (Key Investor Information Document) e l'ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata successivamente, disponibili sul sito www.aberdeenstandard.com; i documenti d'offerta del Fondo e i rendiconti periodici si possono ottenere gratuitamente presso il gestore del Fondo, Aberdeen Asset Managers Limited - Filiale italiana, Via Dante 16, IT 20121 Milano ("AAML"), oppure presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o i soggetti collocatori autorizzati. In Svizzera questi documenti e lo statuto del Fondo sono disponibili presso il rappresentante in Svizzera del fondo e Banca agente dei pagamenti per la Svizzera: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. **Aberdeen Standard Investments è un marchio del ramo di gestione degli investimenti di Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.**

Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in futuro. Gli investitori sono invitati a rivolgersi ad un consulente professionale prima di adottare qualsiasi decisione di investimento. Le informazioni riportate nel presente materiale sono state elaborate internamente e/o ottenute da fonti che AAML ritiene affidabili; tuttavia AAML non è in grado di garantirne precisione, adeguatezza o completezza e non assume alcuna responsabilità al riguardo. Documento redatto nell'UE da Aberdeen Asset Managers Limited ("AAML"). AAML è una società costituita in Scozia con il n. di registrazione 108419. Sede legale: 10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1XL. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito. In Italia AAML opera tramite Aberdeen Asset Managers Limited - Filiale italiana, con sede legale in Via Dante 16, IT 20121 Milano autorizzata da CONSOB in data 1 luglio 2009; codice fiscale e registro imprese di Milano: 97529450153; R.E.A. Milano: 1906296. Iscritta al n. 77 dell'Elenco CONSOB. Documento redatto per la Svizzera da Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG. Società costituita in Svizzera con il numero di registrazione CHE-114.943.983. Sede legale: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Autorizzato dall'autorità di vigilanza del Mercato Finanziario Svizzero (FINMA), in quanto distributore di fondi d'investimento.

Servizi per gli investitori + 352 4640 10820
Servizio di trading via fax + 352 2452 9056

Tutte le fonti (salvo diversa indicazione): Aberdeen Standard Investments 31 marzo 2019.

www.aberdeenstandard.it