

Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund

A Acc EUR

Dati di performance e analisi al 31 maggio 2019

Finalità dell'investimento

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, in Europa (ad esclusione del Regno Unito).

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	-3,26	6,24	11,60	4,76	9,20	5,88	6,79	
Benchmark	-4,40	1,58	5,72	0,96	6,44	5,28	8,21	
Differenza	1,15	4,66	5,88	3,80	2,76	0,60	-1,43	
Media di settore	-4,75	1,09	4,38	-3,55	3,80	4,30	7,59	
Classifica di settore	22/151	2/150	4/148	6/144	5/119	21/107	28/34	
Quartile	1	1	1	1	1	1	4	

Performance annualizzate discrezionali (%) al 31/05

	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	4,76	7,67	15,45	-13,13	17,66

Performance nell'anno (%)

	YTD	2018	2017	2016	2015
Fondo	18,61	-5,75	12,77	0,09	8,31
Benchmark	12,12	-10,45	13,01	3,35	10,92
Differenza	6,49	4,70	-0,24	-3,26	-2,62
Media di settore	11,61	-13,36	11,71	-0,66	14,60
Classifica di settore	4/148	7/144	52/131	74/129	128/136
Quartile	1	1	2	3	4

Dati di performance: Classe A Acc EUR

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

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

Il comparatore indicato, che potrebbe essere utilizzato per scopi di monitoraggio del rischio e costruzione del portafoglio, oltre che per fornire un comparatore di performance, non è parte integrante dell'Obiettivo e della Politica d'investimento del fondo e pertanto non deve essere considerato come tale.

Le performance passate non sono indicative dell'andamento futuro.



Principali posizioni

	Settore	%
Unilever NV	Beni di consumo	5,3
Heineken NV	Beni di consumo	5,0
Kerry Group PLC	Beni di consumo	4,2
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	3,9
Nestle SA	Beni di consumo	3,6
Ubisoft Entertainment SA	Beni di consumo	3,6
Amplifon SpA	Sanitario	3,5
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,4
Hannover Rueck SE	Finanza	3,3
L'Oreal SA	Beni di consumo	3,2
Totale		39,0

Numero totale di posizioni 34

*Laddove il Fondo investa in uno schema di investimento collettivo di tipo aperto, entro il quale opera/si occupa della gestione l'ACD/l'Amministratore o affiliato dell'ACD/dell'Amministratore, il Fondo non incorrerà in ulteriori costi della gestione annuale nell'ambito di tale investimento.

Scomposizione per Paese	%
Paesi Bassi	18,4
Svizzera	16,9
Francia	16,7
Germania	11,1
Italia	8,1
Danimarca	6,1
Svezia	5,8
Irlanda	4,2
Spagna	3,9
Finlandia	2,1
Austria	1,8
Liquidità	4,9
Totale	100,0

Scomposizione per settore	%
Beni di consumo	35,0
Industriali	15,8
Sanitario	15,7
Tecnologia	13,7
Finanza	10,1
Servizi al consumatore	2,9
Gas e petrolio	1,9
Liquidità	4,9
Totale	100,0

A causa degli arrotondamenti la somma potrebbe non corrispondere a 100.

Informazioni chiave

Benchmark	FTSE World Europe ex UK
Settore	Lipper Global Equity Europe ex UK
Patrimonio netto	€ 86,0 mln
Performance classe di azioni - Data di lancio	27 aprile 1992 ^A
Team di gestione	European Equity

^A Questo fondo, un comparto di Aberdeen Standard SICAV I, è stato creato il 24/03/2006 dalla conversione di Aberdeen International European Opportunities Fund. Il track record storico ricalca quello del fondo Aberdeen International European Opportunities Fund lanciato il 27/04/1992.

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>

www.aberdeenstandard.it

Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund

Statistiche di rischio del fondo

	3 anni	5 anni
Deviazione standard annualizzata del fondo	10,58	12,54
Beta	0,85	0,93
Indice di Sharpe	1,27	0,75
Tracking error annualizzato	6,03	5,10
Information ratio annualizzato	0,64	0,44
R quadrato	0,70	0,84

Fonte: Aberdeen Standard Investments, Rendimento totale, al lordo di commissioni, BPSS, Datastream, EUR.
Attenzione: i dati relativi alle analisi del rischio sono calcolati sulla base dei rendimenti lordi mentre i dati sulla performance si basano sui rendimenti del valore patrimoniale netto (NAV). Inoltre i dati relativi alle analisi del rischio sono in ritardo di un mese rispetto ai dati sulla performance.

Codici (A Acc EUR)

SEDOL	B0L1216
ISIN	LU0231484808
BLOOMBERG	AGEUR2 LX
REUTERS	LP65028100
VALOREN	2320520
WKN	A0HMS8

Ulteriori informazioni

Tipo di fondo	SICAV UCITS
Domicilio	Lussemburgo
Valuta	EUR
Autorizzazione alla vendita	Cfr. www.aberdeenstandard.com
Investimento minimo	USD 1.500 o equivalente in valuta locale
Commissioni massimo	Attuale commissione di ingresso 5,00%
Ammontare delle spese correnti (OCF) ^B	1,69%
Prezzo al 31/05/19	€15,1589
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.

^BL'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'1,50%, 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.

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.
- 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.

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 a 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 garantire 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 1 0820
Servizio di trading via fax + 352 2452 9056

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

www.aberdeenstandard.it