

# Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund

A Acc USD

Dati di performance e analisi al 31 dicembre 2018

## Finalità dell'investimento

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di tutto il mondo. Il Gestore degli investimenti seleziona le società in base ad una approfondita analisi dei fondamentali della società e a criteri ambientali, relativi alla governance e di responsabilità sociale.

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

## Performance (%)

	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	Annualizzato		
					3 anni	5 anni	Lancio
Fondo	-6,15	-10,67	-8,95	-12,34	4,84	0,21	0,85
Benchmark	-7,57	-13,31	-8,89	-8,20	6,90	5,14	3,89
Differenza	1,42	2,64	-0,06	-4,14	-2,06	-4,93	-3,03
Media di settore	-6,57	-12,86	-10,75	-12,21	3,87	1,38	0,68
Classifica di settore	1670/5017	1010/4931	1416/4832	2346/4609	1421/3764	2128/3009	890/1717
Quartile	2	1	2	3	2	3	3

## Performance annualizzate discrezionali (%) al 31/12

	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	-12,34	22,62	7,21	-14,52	2,60

## Performance nell'anno (%)

	YTD	2018	2017	2016	2015
Fondo	-12,34	-12,34	22,62	7,21	-14,52
Benchmark	-8,20	-8,20	23,07	8,15	-0,32
Differenza	-4,14	-4,14	-0,45	-0,94	-14,19
Media di settore	-12,21	-12,21	22,87	3,91	-4,18
Classifica di settore	2346/4609	2346/4609	2264/4402	1078/4201	3720/3992
Quartile	3	3	3	2	4

Dati di performance: Classe A Acc USD

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

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.

**AberdeenStandard**  
Investments

## Principali posizioni

	Paese	%
Visa Inc	Stati Uniti	3,6
Novartis AG	Svizzera	3,1
Banco Bradesco SA	Brasile	2,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Taiwan	2,7
Check Point Software Technologies Ltd	Israele	2,5
Henkel AG & Co KGaA	Germania	2,5
Amdocs Ltd	Stati Uniti	2,3
Jardine Matheson Holdings Ltd	Hong Kong	2,3
Vodafone Group PLC	Regno Unito	2,3
EOG Resources Inc	Stati Uniti	2,2
<b>Totale</b>		<b>26,2</b>

Numero totale di posizioni **53**

Scomposizione per Paese	%
Stati Uniti	34,4
Giappone	8,9
Svizzera	7,1
Regno Unito	6,8
Hong Kong	6,0
Cina	4,0
Germania	4,0
Canada	3,0
Brasile	2,7
Taiwan	2,7
Altri	16,9
Liquidità	3,5
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>

Scomposizione per settore	%
Informatica	20,5
Finanza	18,0
Sanitario	10,1
Industriali	9,9
Beni di consumo di base	9,0
Beni di consumo discrezionali	8,6
Communication Services	6,5
Altri	13,9
Liquidità	3,5
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>

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

## Informazioni chiave

Benchmark	MSCI World
Settore	Lipper Global Equity Global
Patrimonio netto	US\$ 7,0 mln
Performance classe di azioni - Data di lancio	1 novembre 2007
Team di gestione	Global Equity 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>

[www.aberdeenstandard.it](http://www.aberdeenstandard.it)

# Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund

## 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.
- Il Fondo seleziona le società sulla base di criteri etici che ne limiteranno la scelta degli investimenti. La performance del Fondo risulterà non in linea con quella di fondi con una politica di investimento di più ampio respiro.
- 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 Global 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](http://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 1YG. 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 Asset Managers Switzerland AG ("AAMS"). 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.

Le informazioni MSCI possono essere utilizzate soltanto ad uso interno; la loro riproduzione e diffusione è vietata in qualsiasi forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni MSCI è intesa a costituire una consulenza sugli investimenti o una raccomandazione a eseguire (o ad astenersi dall'eseguire) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non può essere fatta valere in quanto tale. I dati storici e le analisi non devono essere interpretati come un'indicazione o una garanzia di una futura analisi o previsione della performance. Le informazioni MSCI sono fornite "così come sono" e l'utente di tale informazioni assume la totalità del rischio derivante dall'uso delle informazioni. MSCI, ognuna delle sue consociate e ogni altra persona coinvolta o interessata nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni MSCI (collettivamente denominate le "Parti MSCI") declinano espressamente qualsiasi garanzia (includendo, a titolo esemplificativo, le garanzie di originalità, precisione, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare) in merito a queste informazioni. Senza pregiudizio di quanto sopra, in nessun caso le Parti MSCI assumeranno la responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (ivi compresa, a titolo esemplificativo, la perdita di profitti) o danni di qualsiasi altro tipo ([www.msci.com](http://www.msci.com)).

## Statistiche di rischio del fondo

	3 anni	5 anni
Deviazione standard annualizzata del fondo	9,75	10,89
Beta	0,95	0,99
Indice di Sharpe	0,68	0,23
Tracking error annualizzato	4,11	4,35
Information ratio annualizzato	-0,24	-0,82
R quadrato	0,83	0,84

Fonte: Aberdeen Standard Investments, Rendimento totale, al lordo di commissioni, BPS, Datastream, USS.  
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 USD)

SEDOL	B1KR6N2
ISIN	LU0278938138
BLOOMBERG	ABREAU LX
REUTERS	LP65095539
VALOREN	2942355
WKN	A0M5A5

## Ulteriori informazioni

Tipo di fondo	SICAV UCITS
Domicilio	Lussemburgo
Valuta	USD
Autorizzazione alla vendita	Cfr. <a href="http://www.aberdeenstandard.com">www.aberdeenstandard.com</a>
Investimento minimo	USD 1.500 o equivalente in valuta locale
Commissioni massimo	Attuale commissione di ingresso 5,00%
Ammontare delle spese correnti (OCF) <sup>A</sup>	1,69%
Prezzo al 31/12/18	US\$10,9979
Ora di chiusura delle negoziazioni	13:00:00 (Lux)
Ora di valutazione giornaliera	13:00:00 (Lux)

Fonte: Spese ricorrenti Aberdeen Standard Investments al 1 aprile 2018.

<sup>A</sup>L'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.

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 dicembre 2018.

[www.aberdeenstandard.it](http://www.aberdeenstandard.it)