

# Smart Beta Low Volatility Global Equity Income Fund

A SInc EUR

Dati di performance e analisi al 31 maggio 2019

## Finalità dell'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è raggiungere una crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli correlati alle azioni di società di tutto il mondo. Il Fondo utilizzerà una serie di tecniche quantitative, basate sull'analisi statistica e numerica, adottando un approccio disciplinato e rigoroso sia per quanto riguarda la selezione delle azioni sia la costruzione del portafoglio, cercando al contempo di ridurre il livello di volatilità rispetto a quello dell'MSCI All Country World Index su un ciclo di mercato, generalmente di tredici anni.

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	-5,12	-4,32	-3,46	-6,79	-	-	0,13
Benchmark	-5,31	0,82	3,36	3,96	-	-	5,19
Differenza	0,19	-5,14	-6,82	-10,75	-	-	-5,06

## Performance annualizzate discrezionali (%) al 31/05

	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	-6,79	8,46	-	-	-

## Performance nell'anno (%)

	YTD	2018	2017	2016	2015
Fondo	4,13	-7,44	-	-	-
Benchmark	12,21	-4,33	-	-	-
Differenza	-8,08	-3,10	-	-	-

Dati di performance: Classe A SInc 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.

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	%
ITOCHU Corp	Industriali	1,7
Mitsui & Co Ltd	Industriali	1,7
Nippon Telegraph & Telephone Corp	Communication Services	1,7
NTT DOCOMO Inc	Communication Services	1,7
Astellas Pharma Inc	Sanitario	1,6
Consolidated Edison Inc	Utility	1,6
Dominion Energy Inc	Utility	1,6
Exelon Corp	Utility	1,6
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Beni di consumo di base	1,6
T Rowe Price Group Inc	Finanza	1,6
<b>Totale</b>		<b>16,4</b>

Numero totale di posizioni **220**

Scomposizione per Paese	%
Stati Uniti	36,1
Giappone	24,2
Regno Unito	6,6
Hong Kong	4,3
Corea del Sud	3,5
Svizzera	2,8
Spagna	2,3
Brasile	2,1
Paesi Bassi	2,1
Australia	2,1
Altri	12,6
Liquidità	1,3
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>

Scomposizione per settore	%
Utility	17,6
Sanitario	11,8
Industriali	11,0
Informatica	10,5
Finanza	10,5
Beni di consumo di base	9,3
Beni di consumo discrezionali	8,9
Altri	19,1
Liquidità	1,3
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>

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

## Informazioni chiave

Benchmark	MSCI AC World
Settore	Lipper Global Equity Global Income
Patrimonio netto	US\$ 133,1 mln
Performance classe di azioni - Data di lancio	2 maggio 2017
Team di gestione	Quantitative Investments

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)

# Smart Beta Low Volatility Global Equity Income Fund

Codici (A Sinc EUR)	
SEDOL	BF1TLS5
ISIN	LU1581389308
BLOOMBERG	ASBLVE1 LX
REUTERS	LP68417888
VALOREN	36415735
WKN	A2DP0R

Ulteriori informazioni	
Tipo di fondo	SICAV UCITS
Domicilio	Lussemburgo
Valuta	EUR
Autorizzazione alla vendita	Cfr. <a href="http://www.aberdeenstandard.com">www.aberdeenstandard.com</a>
Distribuzione proventi	31 maggio, 30 novembre
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>	0,66%
Prezzo al 31/05/19	€9,5717
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.

<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'0,50%, 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.
- Il Fondo può avvalersi di derivati al fine di perseguire gli obiettivi di investimento. 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.

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