

Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund

S Capitalisation EUR

Performances et analyses au 31 janvier 2020



Objectif d'investissement en bref

Pour obtenir une combinaison de revenus et de croissance en investissant principalement dans des actions de sociétés situées ou réalisant la plupart de leurs activités en Europe de l'Est (y compris la Russie, la Turquie, les pays de la CEI (Communauté des États Indépendants) et les Balkans).

Se référer au Prospectus pour le détail complet de l'objectif d'investissement.

Performances (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Annualisée		
					3 ans	5 ans	Lancement
Fonds	3,77	10,69	9,96	24,16	4,98	7,08	3,70
Indice de référence	-2,20	2,89	5,97	17,19	8,80	8,75	-
Différence	5,97	7,80	3,99	6,97	-3,83	-1,66	-

Performances sur un an au 31/01 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	24,16	-10,86	4,53	23,97	-1,80

Performances par année civile (%)

	YTD	2019	2018	2017	2016
Fonds	3,77	35,88	-18,69	0,35	19,53
Indice de référence	-2,20	32,52	-6,57	5,70	29,46
Différence	5,97	3,36	-12,12	-5,35	-9,93

Données de performance: Part S Acc EUR

Source: Lipper, base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels.

Ces montants sont bruts des frais initiaux : leur versement a pour effet de réduire les performances indiquées.

Le comparateur présenté peut être utilisé à des fins de suivi des risques et de construction de portefeuille, ainsi que de comparaison des performances. Il ne fait pas partie intégrante de l'Objectif et de la Politique d'investissement du fonds et ne saurait être considéré comme tel.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principales positions

	Secteur	%
LUKOIL PJSC	Énergie	9,8
Sberbank of Russia PJSC	Finance	8,3
Novatek PJSC	Énergie	8,0
Yandex NV	Communication Services	4,0
Dino Polska SA	Produits de consommation courante	3,4
MMC Norilsk Nickel PJSC	Matériaux	2,9
Novolipetsk Steel PJSC	Matériaux	2,9
Santander Bank Polska SA	Finance	2,6
X5 Retail Group NV	Produits de consommation courante	2,6
Inter RAO UES PJSC	Services aux collectivités	2,5

Total 47,0

Nombre total de positions 42

Répartition géographique

	%
Russie	59,5
Turquie	10,5
Pologne	10,1
Grèce	4,4
Roumanie	2,2
Géorgie	2,1
Biélorussie	2,1
Suisse	2,0
République tchèque	1,8
Slovénie	1,5
Hongrie	1,3
Liquidités	2,5

Total 100,0

Répartition sectorielle

	%
Énergie	22,6
Produits de consommation courante	19,7
Finance	18,3
Communication Services	9,6
Santé	6,4
Matériaux	5,8
Biens de consommation discrétionnaire	5,6
Autres	9,5
Liquidités	2,5

Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à 100 du fait d'arrondis.

Caractéristiques du fonds

Benchmark [®]	MSCI EM Europe 10/40
Secteur	Lipper Global Equity Emerging Markets Europe
Taille du fonds	€ 32,1 m
Date de début de performance	26 septembre 1997
Équipe de gestion	Global Emerging Markets Equity

[®] partir du 31 janvier 2010, anciennement MSCI EM Eastern Europe 10/40.

Les risques indiqués page suivante, relatifs aux petites entreprises, aux marchés émergents et aux fluctuations des taux de change, concernent tout particulièrement ce fonds mais doivent être interprétés à la lumière des avertissements et des commentaires que contient le prospectus du fonds.

www.aberdeenstandard.com

Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund

Les risques - statistiques

	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée du fonds	12,56	14,03
Bêta	0,82	0,82
Ratio de sharpe	0,51	0,69
Tracking error annualisée	6,86	6,78
Ratio d'information annualisé	-0,62	-0,21
Corrélation à l'indice	0,74	0,81

Source: Aberdeen Standard Investments, rendement total, performances brutes, BPSS, Datastream, EUR.
Veuillez noter que les chiffres relatifs aux mesures de risque sont calculés sur la base des performances brutes, tandis que les chiffres de performance sont basés sur l'évolution de la valeur nette d'inventaire (VNI). De plus, les mesures de risque accusent un retard d'un mois sur les chiffres de performance.

Codes (S Capitalisation EUR)

SEDOL	B3TY553
ISIN	LU0505785005
BLOOMBERG	AESEES2 LX
REUTERS	LP68052462
VALOREN	11366486
WKN	A1CY8X

Informations complémentaires

Type de fonds	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Devise	EUR
Autorisé à la vente en	Veuillez consulter www.aberdeenstandard.com
Conforme aux normes européennes	Oui
Investissement minimum	USD 1.000 ou équivalent dans une autre devise
Frais	Frais d'entrée 5,00%
Montant des frais courants ^c	2,19%
Prix au 31/01/20	€115,2566
Heure de clôture des transactions	13:00:00 (Lux)
Valorisation quotidienne	13:00:00 (Lux)

Source: Frais courants Aberdeen Standard Investments au 30 septembre 2019.

^cLe montant des frais courants est l'ensemble des frais présentés en pourcentage de la valeur des actifs du Fonds. Il est constitué des frais de gestion annuels de 1,92% et d'autres frais. Il n'inclut aucuns frais initiaux ni aucuns frais d'achat ou de vente de titres pour le Fonds. Le montant des frais courants peut vous aider à comparer les dépenses opérationnelles annuelles de différents Fonds.

Informations importantes

Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d'investir:

- La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter.
- Le fait d'investir au niveau international peut apporter des rendements supplémentaires et diversifier les risques. Cependant, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la valeur de votre investissement.
- Ce Fonds peut investir par l'intermédiaire de marchés non réglementés qui sont soumis à un risque plus élevé en ce qui concerne la propriété et la garde des investissements.
- Il se peut que les marchés émergents ou moins développés aient à affronter plus de défis d'ordre structurel, économique ou politique que les pays développés. Ceci peut signifier que vos capitaux sont exposés à de plus grands risques.
- Le fonds est investi dans un nombre limité de pays, qui peuvent être confrontés à des risques politiques et économiques particuliers. Ces risques peuvent entraîner une plus grande volatilité du fonds par rapport à des fonds plus diversifiés.

Autres informations importantes:

Aberdeen Standard SICAV I est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structuré comme une société d'investissement à capital variable (une "SICAV"). Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni une sollicitation en vue de conclure des transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette brochure n'est pas destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante, résidente ou se trouvant dans un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite. Aberdeen Standard SICAV I n'est pas enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières ni en vertu de la loi des États-Unis de 1940 sur les sociétés d'investissement. Dès lors, le fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposé ou vendu aux États-Unis d'Amérique ainsi que dans ses États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa compétence, à un ressortissant des États-Unis ou pour le compte d'une telle personne.

Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d'investissement, ni de nature juridique, fiscale ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d'investissement ou autre. Les souscriptions dans Aberdeen Standard SICAV I ne peuvent être faites que sur la base du dernier prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DIC) correspondant, du dernier rapport annuel, du rapport semestriel et des statuts, dont un exemplaire peut être obtenu gratuitement sur simple demande adressée, en Suisse, à l'agent payeur et au représentant du Aberdeen Standard SICAV I, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Switzerland (Tél. 058 212 63 77). Ces documents peuvent être également téléchargés sur www.aberdeenstandard.com.

Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être amené à changer. Vous devez obtenir des conseils de la part d'un professionnel avant de prendre toute décision d'investissement.

Publié en Suisse par Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG. Immatriculée en Suisse (CHE-114.943.983), Schweizergasse 14, 8001 Zürich. AAMS se réserve le droit d'apporter des changements ou des corrections à toute information contenue dans ce document à tout moment et sans notification préalable.

Les informations de MSCI sont réservées à votre usage interne et ne doivent être ni reproduites ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne sauraient servir de base à ni être employées comme composante de quelconques instruments financiers, produits ou indices. Aucune des informations de MSCI n'est destinée à constituer des conseils sur des investissements ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et il ne faut pas y ajouter foi à ce titre. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être interprétées comme une indication ou garantie d'une quelconque analyse ou prévision, ou d'un quelconque pronostic, de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies en l'état et leur utilisateur supporte la totalité des risques découlant de l'emploi qui en est fait. MSCI, ses sociétés affiliées et toutes les autres personnes participant à ou concernées par la compilation, le calcul ou la création de quelconques informations de MSCI (désignées collectivement les Parties « MSCI ») décline expressément toute garantie (y compris, de façon non limitative, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de ponctualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à une finalité particulière pour ce qui a trait à ces informations. Sans aucune limitation de ce qui précède, aucune Partie MSCI quelle qu'elle soit ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect, particulier ou accessoire, non plus que d'un quelconque préjudice moral assorti d'une pénalité, d'un préjudice indirect (y compris, de façon non limitative, un manque à gagner) ou d'un quelconque autre dommage (www.msci.com).

Services Investisseurs
+ 44 (0)1224 425255 (UK)
+ 352 4640 1 0820(International)
Télécopieur + 352 2452 9056

Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Standard Investments
31 janvier 2020.

www.aberdeenstandard.com