

Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund

A Capitalisation EUR

Performances et analyses au 31 octobre 2019



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 Russie. Jusqu'à un tiers du Fonds peut être investi dans d'autres sociétés d'Europe de l'Est.

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	-0,73	-1,01	6,64	21,14	6,25	5,38	0,84
Indice de référence	3,58	5,22	18,14	30,26	16,24	12,69	5,27
Différence	-4,31	-6,23	-11,50	-9,12	-10,00	-7,31	-4,43
Moyenne de la Catégorie	2,50	1,86	12,19	20,32	11,01	8,93	1,55
Classement	112/126	103/126	104/126	80/125	108/124	108/124	85/105
Quartile	4	4	4	3	4	4	4

Performances sur un an au 31/10 (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	21,14	-11,44	11,80	17,31	-7,62

Performances par année civile (%)

	YTD	2018	2017	2016	2015
Fonds	32,37	-18,28	-2,79	45,04	14,07
Indice de référence	37,07	5,45	-10,71	59,40	20,22
Différence	-4,69	-23,74	7,92	-14,36	-6,15
Moyenne de la Catégorie	29,49	-5,22	-4,69	53,48	15,23
Classement	66/126	132/140	61/153	131/168	123/200
Quartile	3	4	2	4	3

Données de performance: Part A Acc EUR

Source: Lipper, BPSS, Datastream, base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels (EUR).

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	%
Novatek PJSC	Énergie	9,5
LUKOIL PJSC	Énergie	9,3
Sberbank of Russia PJSC	Finance	9,0
X5 Retail Group NV	Produits de consommation courante	6,2
Yandex NV	Communication Services	5,6
Mobile TeleSystems PJSC	Communication Services	4,8
Novolipetsk Steel PJSC	Matériaux	4,3
MMC Norilsk Nickel PJSC	Matériaux	4,1
Globaltrans Investment PLC	Industrie	4,0
Magnit PJSC	Produits de consommation courante	3,8
Total		60,6

Nombre total de positions	26
----------------------------------	-----------

Répartition géographique	%
Russie	93,0
Géorgie	3,2
Biélorussie	2,9
Liquidités	0,9
Total	100,0

Répartition sectorielle	%
Énergie	23,6
Produits de consommation courante	14,5
Communication Services	14,1
Finance	13,7
Matériaux	12,5
Industrie	6,8
Technologie de l'information	5,6
Autres	8,3
Liquidités	0,9
Total	100,0

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

Caractéristiques du fonds

Indice de référence	MSCI Russia 10/40
Secteur	Lipper Global Equity Russia
Taille du fonds	€ 13,5 m
Date de début de performance	26 juillet 2010
Équipe de gestion	Global Emerging Markets Equity

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 - Russian Equity Fund

Les risques - statistiques

	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée du fonds	14,93	20,26
Bêta	0,79	0,82
Ratio de sharpe	0,70	0,39
Tracking error annualisée	7,79	9,49
Ratio d'information annualisé	-0,77	-0,43
Corrélation à l'indice	0,79	0,82

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 (A Capitalisation EUR)

SEDOL	B3Z0KD8
ISIN	LU0505665959
BLOOMBERG	ARUSEA2 LX
REUTERS	LP68052468
VALOREN	11366566
WKN	A1CY9E

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 1.500 ou équivalent dans une autre devise
Frais	Frais d'entrée 5,00%
Montant des frais courants ^A	2,09%
Prix au 31/10/19	€10,0781
Heure de clôture des transactions	13:00:00 (Lux)
Valorisation quotidienne	13:00:00 (Lux)

Source: Frais courants Aberdeen Standard Investments au 31 décembre 2018.

^ALe 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 1,75% 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. L'investisseur peut recevoir lors du rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi.
- 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.
- 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.
- 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.
- L'exposition du Compartiment à un marché national unique, qui peut être soumis à des risques économiques et politiques particuliers, peut pousser le compartiment à être plus volatil que des fonds plus largement 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 (DICI) 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. Enregistré en Suisse sous le n° CHE-114.943.983. Siège social : Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Autorisé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que distributeur d'organisme de placement collectif. 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 octobre 2019.

www.aberdeenstandard.com