

Aberdeen Standard SICAV I - Listed Private Capital Fund

X Capitalisation USD

Performances et analyses au 31 juillet 2019



Objectif d'investissement en bref

Pour obtenir une combinaison de revenus et de croissance en investissant principalement dans des actions de sociétés ou de fonds investissant eux-mêmes sur des marchés de capitaux privés internationaux. Cela peut inclure des actions de Société d'investissement à capital fixe dont la principale activité est d'effectuer ou de gérer des placements, directs ou indirects, sur des marchés de capital-investissement ou de la dette privée.

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	2,55	2,90	9,58	3,21	-	-	6,64

Performances sur un an au 31/07 (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	3,21	-	-	-	-

Performances par année civile (%)

	YTD	2018	2017	2016	2015
Fonds	20,30	-	-	-	-

Données de performance: Part X Acc USD

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

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

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principales positions

	Pays	%
KKR & Co Inc	États-Unis	7,0
NB Private Equity Partners	États-Unis	5,8
Oakley Capital Investments Ltd	Royaume-Uni	5,4
Princess Private Equity Holding Ltd	Suisse	5,2
Ares Management Corp	États-Unis	5,0
Intermediate Capital Group	Royaume-Uni	4,8
Ares Capital Corp	États-Unis	4,7
Oaktree Specialty Lending Corp	États-Unis	4,7
BlackRock TCP Capital Corp	États-Unis	4,4
TPG Specialty Lending Inc	États-Unis	4,2
Total		51,2

Nombre total de positions 26

Répartition géographique		%
États-Unis		61,1
Royaume-Uni		13,5
Suisse		9,1
Bermuda		5,4
France		3,9
Liquidités		7,0
Total		100,0

Répartition sectorielle		%
Finance		88,6
Divers		4,4
Liquidités		7,0
Total		100,0

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

Caractéristiques du fonds

Secteur	Lipper Global Equity Global
Taille du fonds	US\$ 26,3 m
Date de début de performance	28 juin 2018
Équipe de gestion	Closed End Fund Strategies

Les risques indiqués page suivante 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 - Listed Private Capital Fund

Codes (X Capitalisation USD)	
SEDOL	BF2WR96
ISIN	LU1725895376
BLOOMBERG	AGLPXAU LX
REUTERS	LP68496535
VALOREN	42212742
WKN	A2H9RU

Informations complémentaires	
Type de fonds	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Devise	USD
Autorisé à la vente en	Veillez consulter www.aberdeenstandard.com
Conforme aux normes européennes	Oui
Investissement minimum	USD 1.500 ou équivalent dans une autre devise
Frais	Frais d'entrée 0,00%
Montant des frais courants ^a	0,83%
Prix au 31/07/19	US\$10,7262
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 0,50% 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.
- L'exposition du Fonds aux Société d'investissement à capital fixe se négociant habituellement à escompte ou avec une prime sur la valeur de leurs actifs sous-jacents indique que les investisseurs sont exposés aux variations affectant ces primes ou ces escomptes ainsi qu'aux variations affectant la valeur des actifs sous-jacents détenus par lesdits fonds. La propagation des escomptes peut avoir un impact néfaste sur les revenus des investisseurs.
- Le Fonds peut investir dans des instruments offrant une exposition aux placements indirects ou à la dette privée. Dans certains cas, notamment en cas de conditions de marché ou économiques défavorables, ces actifs peuvent être moins liquides ou perdre de la valeur, ce qui pourrait nuire à la capacité du Gestionnaire d'investissement à réaliser une partie ou l'intégralité du portefeuille.
- Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin d'atteindre les objectifs d'investissement ou se protéger contre les variations des cours et des devises. Ceci peut entraîner des pertes ou des gains qui sont supérieurs aux montants initialement investis. Les performances peuvent être fortement influencées par les variations des taux de change en raison de l'exposition du Fonds à une devise particulière autre que la valeur des titres libellés dans la devise détenue par le Fonds.
- Le recours à des instruments dérivés à des fins autres que la couverture peut occasionner un effet de levier et accroître la volatilité de la Valeur nette d'inventaire du Fonds.

Autres informations importantes:

Aberdeen Standard SICAV I est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structure 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 France, à notre agent centralisateur, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 Paris Cedex 08. 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 dans l'UE par Aberdeen Asset Managers Limited ("AAML"). Immatriculé en Écosse sous le n° 108419. Siège social : 10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1XL. Organisme autorisé et régulé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. AAML se réserve le droit de modifier ou d'apporter des corrections aux informations contenues dans ce document à tout moment et sans préavis. **Aberdeen Standard Investments est une marque des sociétés d'investissement Aberdeen Asset Management et Standard Life Investments.**

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

Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Standard Investments
31 juillet 2019.

www.aberdeenstandard.com