

Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund

A Capitalisation Hedged CHF

Performances et analyses au 30 septembre 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 Europe et qui produisent ou sont supposés produire un niveau élevé de dividendes.

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	2,87	1,98	4,03	2,44	3,17	0,92	4,58

Performances sur un an au 30/09 (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	2,44	2,32	4,78	1,16	-5,76

Performances par année civile (%)

	YTD	2018	2017	2016	2015
Fonds	17,88	-13,34	5,12	0,25	-0,93

Données de performance: Part A Acc Hedged CHF

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.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principales positions

	Secteur	%
Royal Dutch Shell PLC	Énergie	4,0
Roche Holding AG	Santé	3,7
Deutsche Boerse AG	Finance	3,6
Zurich Insurance Group AG	Finance	3,6
Hannover Rueck SE	Finance	3,5
Novo Nordisk A/S	Santé	3,5
Nestle SA	Produits de consommation courante	3,4
RELX PLC	Industrie	3,1
Unilever NV	Produits de consommation courante	3,1
TOTAL SA	Énergie	3,0
Total		34,5

Nombre total de positions **46**

Répartition géographique	%
Royaume-Uni	18,7
Suisse	16,2
Allemagne	12,8
Pays-Bas	12,1
France	9,5
Danemark	7,4
Suède	5,7
Norvège	5,1
Italie	3,2
Finlande	3,1
Autres	5,5
Liquidités	0,7
Total	100,0

Répartition sectorielle	%
Finance	23,9
Produits de consommation courante	19,2
Industrie	15,3
Santé	11,6
Énergie	6,9
Matériaux	6,5
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Autres	9,9
Liquidités	0,7
Total	100,0

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

Caractéristiques du fonds

Secteur	Lipper Global Equity Europe Income
Taille du fonds	€ 36,5 m
Date de début de performance	26 juillet 2010
Équipe de gestion	European Equity

Les risques indiqués page suivante, relatifs 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 - European Equity Dividend Fund

Statistiques du fonds

rendement historique ^a	1,50% (A Acc Hedged CHF)
Rendement brut ^c	3,23% (A Acc Hedged CHF)

Codes (A Capitalisation Hedged CHF)

SEDOL	B3SX0R8
ISIN	LU0505662006
BLOOMBERG	ADEA2CH LX
REUTERS	LP68052444
VALOREN	11364755
WKN	A1CY8Q

Informations complémentaires

Type de fonds	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Devise	CHF
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 5,00%
Montant des frais courants ^d	1,73%
Prix au 30/09/19	Fr176,1290
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 rendement historique rend compte des distributions déclarées au cours des douze derniers mois en pourcentage du prix de marché moyen du fonds à la date de valorisation de fin de mois. Il n'inclut aucuns frais initiaux et les investisseurs peuvent être assujettis à des impôts sur les distributions.

^cLe rendement historique brut consiste à gonfler le rendement historique en y ajoutant le montant des derniers frais et dépenses courants déduits par le fonds. Les frais et dépenses courants sont déduits en amont des déclarations des distributions, diminuant ainsi le rendement brut indiqué. Il n'inclut aucuns frais initiaux et les investisseurs peuvent être assujettis à des impôts sur les distributions.

^dLe montant des frais courants est l'ensemble des frais présentés en pourcentage de la valeur des actifs du compartiment. Il est constitué des frais de gestion annuels de 1,50% et d'autres frais. Il n'inclut aucun frais initiaux ni aucun frais d'achat ou de vente de titres pour le compartiment. Le montant des frais courants peut vous aider à comparer les dépenses opérationnelles annuelles de différents compartiments.

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.
- Les classes d'actions couvertes ont pour objectif de vous fournir un rendement qui soit aussi proche que possible des performances de base de la devise d'un Fond, en réduisant l'effet des variations du taux de change entre la monnaie de base du Fonds et la monnaie de la catégorie d'actions. Ce risque de change n'est pas lié aux positions de la monnaie dans le portefeuille de placement du Fonds et pourrait par conséquent avoir un impact sur votre rendement. De plus, il est important de noter que les techniques utilisées dans cette catégorie d'actions ont des coûts d'opération qui réduiront la valeur de votre investissement.

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 qui contiennent 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 qui contiennent 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 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.

Services Investisseurs

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

Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Standard Investments
30 septembre 2019.

www.aberdeenstandard.com