

Aberdeen Global - Russian Equity Fund

Part I - 2 Capitalisation

Performances et analyses au 31 octobre 2014



Ce document commercial est réservé uniquement aux investisseurs professionnels. Des informations importantes concernant les facteurs de risque liées aux investissements sont détaillées dans le prospectus de la SICAV.

Objectif d'investissement en bref

Le Fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et autres droits de participation de sociétés ayant leur siège social en Russie, et/ ou de sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités en Russie, et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siège social en Russie.

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	-2,85	-4,08	11,77	-16,98	-2,59	2,35	-6,15
Indice de référence	-0,77	-1,23	13,14	-14,18	-3,66	1,78	-7,51
Différence	-2,08	-2,85	-1,38	-2,79	1,07	0,57	1,36

Performances sur un an au 31/10 (%)

	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds	-16,98	7,31	3,75	-7,62	31,52

Performances par année civile (%)

	YTD	2013	2012	2011	2010
Fonds	-15,91	2,75	18,31	-31,11	37,82
Indice de référence	-11,09	-5,55	13,19	-20,88	33,56
Différence	-4,83	8,31	5,12	-10,24	4,26

Données de performance: Part I2 Acc

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.

L'indice de référence n'est utilisé qu'à titre de comparaison. Ce fonds n'est géré par rapport à un indice de référence.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principales positions

	Secteur	%
Magnit	Produits de consommation courante	10,0
Lukoil	Énergie	9,3
Sberbank	Finance	9,2
Novatek	Énergie	7,5
EPAM Systems	Technologie de l'information	4,7
MD Medical Group	Santé	4,7
Novolipetsk Steel	Matériaux	4,6
Eurasia Drilling Co	Énergie	4,5
Global Ports	Industrie	4,1
O'key Group	Produits de consommation courante	3,9
Total		62,5

Répartition géographique

	%
Russie	85,7
Biélorussie	4,7
Turquie	4,3
Géorgie	3,2
Liquidités	2,1
Total	100,0

Répartition sectorielle

	%
Énergie	25,2
Produits de consommation courante	24,7
Finance	16,1
Matériaux	10,2
Industrie	6,8
Services de télécommunication	5,5
Technologie de l'information	4,7
Autres	4,7
Liquidités	2,1
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	€19,0m
Date de début de performance	31 octobre 2007
Équipe de gestion	Global Emerging Markets Equity Team

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.

Aberdeen Global - Russian Equity Fund

Codes (Part I - 2 Capitalisation)

SEDOL	B3X4R08
ISIN	LU0505785344
BLOOMBERG	ARUSEI2 LX
REUTERS	LP68052469
VALOREN	11366563
WKN	A1CY89

Informations complémentaires

Type de fonds	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Devises	EUR
Autorisé à la vente en	Veillez consulter www.aberdeen-asset.com
Conforme aux normes européennes	Oui
Investissement minimum	USD 1.000.000 ou équivalent dans une autre devise
Frais	Frais d'entrée Avg: 4,25% to 5,00%; Max: 6,38%
Montant des frais courants [§]	1,66%
Prix au 31/10/14	€641,0240
Heure de clôture des transactions	13:00:00 CET
Valorisation quotidienne	13:00:00 CET

Source: Frais courants simulés Aberdeen Asset Managers Limited au 30 septembre 2014.

[§]Le 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 1.00% 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.
- Le Fonds peut détenir un nombre limité d'investissements. Si la valeur de l'un de ces investissements chute, ceci peut avoir un effet plus important sur la valeur du fonds que s'il détenait un grand nombre d'investissements.
- La valeur des investissements peut évoluer aussi bien à la hausse qu'à la baisse et les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l'intégralité de leurs placements.

Autres informations importantes:

Aberdeen Global 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 Global 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 Global 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.aberdeen-asset.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 1YG. 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 Asset Management
31 octobre 2014.

www.aberdeen-asset.com