

Aberdeen Standard SICAV I - Europe ex UK Sustainable and Responsible Investment Equity Fund

Ceci est une communication marketing. Veuillez consulter le Prospectus de l'OPCVM/Document d'informations et le DICI avant toute prise de décision finale en matière d'investissement.

J Acc EUR

28 février 2022

Objectif

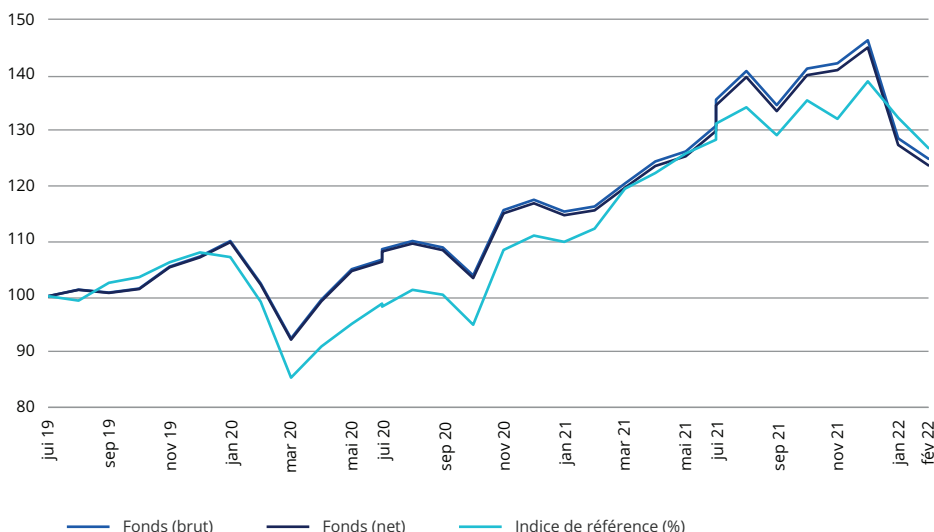
Le Fonds vise à combiner revenu et croissance en investissant dans des entreprises cotées sur les bourses européennes (hors Royaume-Uni), qui suivent l'approche « Sustainable and Responsible Investment Equity » du Gérant de portefeuille.

Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le FTSE World Europe ex UK (EUR), avant frais.

Titres composant le portefeuille

- Le Fonds investit au moins 90 % dans des actions et des titres de participation de sociétés basées ou exerçant une grande partie de leurs activités en Europe (hors Royaume-Uni).
- Toutes les actions et tous les titres de participation devront être en cohérence avec l'approche « Sustainable and Responsible Investment Equity ».
- En outre, nous appliquons un ensemble d'exclusions de sociétés en lien avec le Pacte mondial de l'ONU, la fabrication de tabac, Norges Bank Investment Management (NBIM), le charbon thermique, les jeux de hasard, le pétrole et le gaz, et les armes.
- Les informations détaillées sur notre approche « Sustainable and Responsible Investment Equity » sont disponibles sur www.abrdn.com, sous « Sustainable Investing » (Investissement responsable).
- Les instruments dérivés ne sont pas inclus dans cette approche.

Performance



Performance annualisée et cumulée

| | 1 mois | 6 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans (par an) | 5 ans (par an) | 10 ans (par an) |
|-------------------------|--------|--------|----------------------------|-------|----------------|----------------|-----------------|
| Fonds (brut) (%) | -2,88 | -11,29 | -14,67 | 7,43 | n/a | n/a | n/a |
| Fonds (net) (%) | -2,91 | -11,46 | -14,72 | 7,01 | n/a | n/a | n/a |
| Indice de référence (%) | -4,17 | -5,51 | -8,71 | 12,97 | n/a | n/a | n/a |

Rendements annuels discrets - jusqu'à 28/2

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fonds (brut) (%) | 7,43 | 13,60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fonds (net) (%) | 7,01 | 13,17 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Indice de référence (%) | 12,97 | 13,36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Données de performance : Action Class J Acc EUR

Historique de l'indice de référence : Indice de référence - Indice FTSE World Europe ex UK (EUR)

Source : Lipper. Base : Rendement absolu, de VL à VL, avant imputation des frais annuels et revenus bruts réinvestis, (EUR).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Cela peut avoir une incidence sur le montant que vous pourrez récupérer. « Fonds (Net) » se réfère à la performance réelle du prix unitaire de la classe d'actions indiquée ; « Fonds (Brut) » ajoute les frais tels que les frais de gestion annuels à la performance actuelle sur la même base que l'objectif de performance / le comparateur de performance / l'indice de référence du portefeuille. Toutes les données sur le rendement incluent les frais de gestion des placements, les frais d'exploitation et les dépenses, et supposent le réinvestissement de toutes les distributions. Les rendements indiqués n'incluent pas les frais de vente initiaux qui, s'ils étaient inclus, diminueraient la performance.

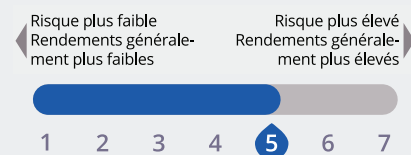
La performance passée n'est pas une indication des rendements futurs.



Faits marquants

| | |
|---|---|
| Gérant(s) | Ben Ritchie & Kurt Cruickshank & Roseanna Ivory |
| Date de lancement du gérant de fonds | 01 septembre 2015 |
| Date de lancement du fonds | 28 mars 2006 |
| Date de lancement de la catégorie d'actions | 16 juillet 2019 |
| Société de gestion | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
| Encours du fonds | EUR 103,0m |
| Nombre de titres | 27 |
| Indice de référence | Indice FTSE World Europe ex UK (EUR) |
| Rendement historique du fonds ¹ | 0,40% |
| Droits d'entrée (maximum) ² | 0,00% |
| Commission de gestion annuelle | 0,35% |
| Montant des frais courants ³ | 0,54% |
| Investissement initial minimal | USD 500 000 000 ou l'équivalent en devise |
| Type de fonds | SICAV |
| Point de dévaluation | 13:00 (LUX time) |
| Devise de référence | EUR |
| Devise de la classe d'actions | EUR |
| Sedol | BK8LVN4 |
| ISIN | LU2015351583 |
| Bloomberg | ABXUJAE LX |
| Citicode | QI6N |
| Reuters | LP68559294 |
| Valoren | 48673169 |
| WKN | A2PM4F |
| Domiciliation | Luxembourg |

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur reflète la volatilité du cours de l'action du fonds au cours des cinq dernières années. Se reporter au Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) pour plus d'informations.

Principaux risques

- (a) La valeur des placements et le revenu qui en découle peuvent diminuer et les investisseurs peuvent récupérer une somme inférieure au montant investi.

Service aux investisseurs
+ 44 (0)1224 425255 (R.-U.)
+ 352 4640 1 0820 (International)
Service de négociation par fax + 352 2452 9056

www.abrdn.com

Processus de gestion

- Le Fonds fait l'objet d'une gestion active.
- L'approche « Sustainable and Responsible Investment Corporate equity » (Approche durable et responsable de l'investissement en actions) applique notre processus d'investissement en actions, où les sociétés dans lesquelles nous investissons se voient attribuer une note de qualité globale, et où l'un des composants de cette note est la note de qualité ESG qui permet aux gestionnaires de portefeuille d'identifier les pionniers et les améliorants en matière de durabilité. Nous utilisons également notre score ESG interne abrdrn pour identifier et exclure les sociétés exposées aux risques ESG les plus élevés au sein des secteurs à risque élevé et moyen.
- L'implication auprès des équipes de direction des sociétés fait partie de notre processus d'investissement et de notre programme de gérance continu. Notre processus évalue la qualité des structures de participation, de la gouvernance et de la direction des sociétés.
- Le Fonds vise une empreinte carbone plus faible comparé à l'indice de référence tel que mesuré par l'outil abrdrn Carbon Footprint.
- L'indice de référence est utilisé comme référence pour la construction du portefeuille et pour définir les contraintes de risque et ne comporte aucun facteur spécifique à la durabilité.
- Pour atteindre son objectif, le Fonds prendra des positions dont la pondération s'écarte de l'indice de référence ou investira dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence. Les investissements du Fonds et leur pondération peuvent être très différents de ceux qui composent l'indice.
- En raison de la nature active et durable du processus de gestion, le profil de performance du Fonds peut s'écarter sensiblement de celui de l'indice de référence sur le long terme.

10 principaux titres (%)

| | |
|---|-------------|
| ASML Holding NV | 7,7 |
| Nestle SA | 6,5 |
| Novo Nordisk A/S | 5,9 |
| Pernod Ricard SA | 4,5 |
| Schneider Electric SE | 4,5 |
| Deutsche Boerse AG | 4,3 |
| Ubisoft Entertainment SA | 4,0 |
| Adyen NV | 3,9 |
| Straumann Holding AG | 3,9 |
| Nemetschek SE | 3,8 |
| Actifs parmi les dix premiers placements | 49,0 |

Secteur (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Biens de consommation | 21,9 |
| Technologie | 19,9 |
| Industriels | 19,6 |
| Santé | 16,5 |
| Institutions financières | 12,4 |
| Services aux collectivités | 3,8 |
| Matériaux | 2,2 |
| Autres | 2,2 |
| Liquidités | 1,5 |

Pays (%)

| | |
|------------|------|
| Pays-Bas | 19,4 |
| Suisse | 19,2 |
| France | 18,0 |
| Allemagne | 14,7 |
| Danemark | 9,7 |
| États-Unis | 4,5 |
| Italie | 3,4 |
| Norvège | 2,7 |
| Autres | 6,9 |
| Liquidités | 1,5 |

Source : abrdrn 28/02/2022

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

- (b) Le fonds investit dans des actions et des titres assimilés. Ces titres sont sensibles aux variations des marchés boursiers, qui peuvent être volatils, et varier considérablement sur de courtes périodes.
- (c) L'application de critères relatifs à IESG et à la durabilité dans le processus d'investissement peut entraîner l'exclusion de titres inclus dans l'indice de référence ou dans l'univers d'investissements potentiels du fonds. L'interprétation des critères relatifs à IESG et à la durabilité est subjective, ce qui signifie que le fonds pourrait investir dans des sociétés que des fonds similaires excluent (et en conséquence enregistrer des performances différentes) et qui ne sont pas alignées aux points de vue personnels de tout investisseur individuel.
- (d) Le fonds investit dans des actions et/ou des obligations des marchés émergents. Investir dans des marchés émergents comporte un risque de perte plus important qu'investir sur des marchés plus développés, en raison, entre autres facteurs, de risques politiques, fiscaux, économiques, de change, de liquidité et réglementaires plus élevés.
- (e) Les instruments dérivés comportent le risque d'une liquidité moindre, de perte importante et de volatilité accrue dans des conditions de marché défavorables, comme une défaillance parmi les opérateurs de marché. Les instruments dérivés peuvent endetter le fonds (cas de figure dans lequel l'exposition au marché et le risque de perte du fonds sont supérieurs au montant investi) et dans ces conditions de marché, l'effet de levier amplifiera les pertes.

Stats sur les risques

| | |
|----------------------------------|-------|
| Bêta [^] | 0,83 |
| Volatilité du fonds [^] | 15,19 |
| Ratio d'information [^] | 0,26 |
| R ² [^] | 0,80 |
| Ratio de Sharpe [^] | 1,06 |
| Erreur de suivi [^] | 7,25 |

Source : abrdrn. [^] Rendements annualisés sur trois ans.

Utilisation d'instruments dérivés

- Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou d'investissement, ou pour gérer les risques de change. L'utilisation d'instruments dérivés à des fins d'investissement devrait être très limitée et se fera principalement en réponse à des entrées importantes dans le fonds, de sorte que les liquidités puissent être investies tout en conservant l'investissement en actions et titres assimilés.

Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en langue anglaise sur notre site Web : www.abrdn.com/corporate/legal. Pour vous aider à comprendre ce fonds et pour une explication complète des risques et du profil de risque global de ce fonds et des classes d'actions qui le composent, veuillez vous reporter aux Key Investor Information Documents disponibles en langue locale et au prospectus disponible en langue anglaise, disponibles sur notre site Web www.abrdn.com. Le prospectus contient également un glossaire des termes clés utilisés dans ce document. La société de gestion du Fonds peut mettre fin à des accords de commercialisation du fonds en vertu du processus de dénotification de la directive relative à la distribution transfrontalière.

Ce Fonds est réservé à l'acquisition d'unités ou d'actions dans un fonds, et non pas dans un actif sous-jacent donné comme un bâtiment ou les actions d'une entreprise.

¹Le rendement historique aux dates indiquées 31/01/2022 reflète les distributions déclarées au cours des douze derniers mois en pourcentage du cours moyen du marché de l'action, à la date indiquée. Il ne comprend aucuns frais préliminaires et les investisseurs peuvent être assujettis à l'impôt sur leurs distributions.

²Ce sont les frais maximums que nous pouvons prélever sur votre argent avant de l'investir. Dans certains cas, les frais peuvent être moins élevés, vous devriez en parler à votre conseiller financier.

³Le montant des frais courants (MFC) correspond aux frais totaux indiqués en pourcentage de la valeur de l'actif du fonds. Il est composé de frais de gestion annuels (FGA) de 0.35% et d'autres frais. Il n'inclut pas les frais initiaux ou les coûts associés à l'achat ou la vente d'actions pour le fonds. Le montant des Frais courants vous permet de comparer les dépenses annuelles d'exploitation de plusieurs fonds entre eux.

Le fonds est un fonds UCITS domicilié au Luxembourg, constitué sous la forme d'une Société Anonyme et organisé comme une Société d'Investissement à Capital Variable (une SICAV).

En Espagne, Aberdeen Standard SICAV I a été enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sous le numéro 1941.

Le fonds a été autorisé à la vente publique dans certaines juridictions et des exemptions de placement privé peuvent être disponibles dans d'autres. Cette brochure n'est pas destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne que ce soit, physique ou morale, qui est ressortissante ou résidente d'un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite, ou qui se trouve dans un tel pays.

Les informations contenues dans ce document se veulent d'intérêt général uniquement et ne doivent pas être considérées comme une offre, une recommandation d'investissement ou une sollicitation à négocier des titres ou des instruments financiers. Les souscriptions d'actions du fonds ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus, du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) pertinent et, dans le cas des investisseurs britanniques, du Document d'Information supplémentaire (DIS) du fonds qui fournissent des informations complémentaires ainsi que les risques liés à l'investissement. Ceux-ci peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion du fonds abrdn Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou les agents payeurs locaux dont les coordonnées figurent ci-dessous. Tous les documents sont également disponibles sur www.abrdn.com. Les investisseurs potentiels devraient lire attentivement le prospectus avant d'investir.

En Suisse, ces documents ainsi que les statuts du Fonds peuvent être obtenus auprès du Représentant et Agent payeur du Fonds, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich, Suisse (Tél. 058 212 63 77). Ces documents et les statuts sont disponibles gratuitement en anglais/italien/allemand/français sur www.abrdn.com.

En Italie, ces documents peuvent être obtenus auprès de l'Agent Payeur, State Street Bank S.p.A, 10 Via Ferrante Aporti, 20125 Milano.

En Allemagne, ces documents peuvent être obtenus auprès de l'Agent Payeur Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, D-20095 Hambourg, en Autriche auprès du Représentant et Agent Payeur du Fonds Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne.

En France, ces documents peuvent être obtenus auprès de l'Agent Correspondant Centralisateur : BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 Paris, France.

En Belgique, ces documents peuvent être obtenus auprès de l'Agent Payeur du Fonds, BNP Paribas Securities Services, Succursale de Bruxelles, 489, Avenue Louise, 1050 Bruxelles.

En Espagne, les investisseurs peuvent obtenir gratuitement le prospectus, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) et d'autres documents pertinents se rapportant à Aberdeen Standard SICAV I en envoyant une demande à cet effet à Allfunds Bank S.A., c/ Estafeta nº 6 (La Moraleja), Plaza de la Fuente Complex -Building 3-28109, Alcobendas -Madrid- Espagne, ou auprès d'Aberdeen Standard Investments Lux SA, 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. Les détails du régime d'agrément temporaire, qui permet aux sociétés établies dans l'Espace économique européen d'exercer au Royaume-Uni pour une durée limitée, en attente de l'obtention de l'agrément complet, sont disponibles sur le site Web de la Financial Conduct Authority. En vertu du droit luxembourgeois, aucun régime de compensation n'est disponible pour les investisseurs britanniques dans les fonds gérés par de telles sociétés, le présent fonds étant inclus.

Les données citées dans ce document et attribuées à des tiers (« Données de tiers ») sont la propriété du (ou des) fournisseur(s) tiers (le « Propriétaire »), et abrdn* est autorisé à les utiliser. Les Données de tiers ne peuvent être ni reproduites ni diffusées. Les Données de tiers sont fournies en l'état. Leur exactitude, leur exhaustivité ou leur caractère opportun ne sont pas garantis. Dans les limites consenties par la loi applicable, le Propriétaire, abrdn* et toute autre tierce partie (y compris les tiers impliqués dans la fourniture et/ou la compilation de Données de tiers) déclinent toute responsabilité concernant les Données de tiers ou l'utilisation qui en est faite. Ni le Propriétaire, ni aucune autre tierce partie, ne parrainent, ne soutiennent ni ne promeuvent le fonds ou le produit auquel se rapportent les Données de tiers.

*abrdn désigne le membre pertinent du groupe abrdn, à savoir abrdn plc, ainsi que ses filiales et sociétés associées (directement ou indirectement) de temps à autre.

« FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2019. « FTSE® » est une marque déposée du London Stock Exchange Group, utilisée sous licence par FTSE International Limited. Tous les droits relatifs aux indices FTSE et/ou aux notations FTSE sont la propriété de FTSE et/ou de ses concédants de licence. FTSE et ses concédants ne sauraient être tenus responsables des erreurs ou omissions relatives aux indices FTSE et/ou aux notations FTSE ou aux données sous-jacentes. La diffusion des données appartenant à FTSE n'est pas autorisée sans son consentement écrit exprès.

Royaume-Uni (RU) : Publié par Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS No.B120637. Agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède : Publié par Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS No.B120637. Agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.

Suisse : Publié par Aberdeen Standard Investments (Suisse) AG. Enregistré en Suisse (CHE-114.943.983) à la Schweizergasse 14, 8001 Zurich.