

Aberdeen Standard SICAV II - European Focused Equity Fund

Avant le 12 avril 2021, ce fonds était connu sous le nom Standard Life Investments Global SICAV - European Equity Unconstrained Fund

A Acc EUR

31 octobre 2021

Objectif

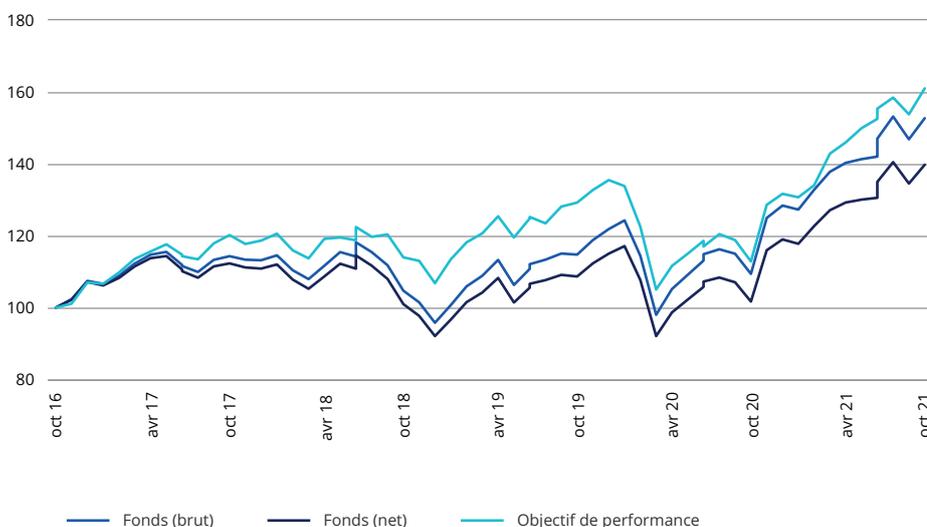
Le Fonds vise à générer une croissance à long terme en investissant dans des sociétés cotées sur des marchés actions européens.

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

Titres composant le portefeuille

- Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant au moins 70 % de son actif dans les actions et titres de participation d'entreprises domiciliées dans les pays européens (y compris dans les pays émergents d'Europe), ou d'entreprises qui réalisent une partie importante de leurs revenus ou bénéfices en Europe ou dont une grande partie des actifs sont implantés en Europe.
- Le fonds adopte une approche d'investissement spécialisée pour fournir un portefeuille concentré toutes capitalisations des idées les plus porteuses de la conviction de l'équipe d'investissement.

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) |
|-----------------------------|--------|--------|----------------------------|-------|----------------|----------------|
| Fonds (brut) (%) | 4,00 | 8,86 | 18,92 | 39,59 | 13,40 | 8,83 |
| Fonds (net) (%) | 3,89 | 8,13 | 17,47 | 37,46 | 11,44 | 6,93 |
| Objectif de performance (%) | 4,70 | 10,29 | 22,29 | 42,68 | 12,21 | 10,00 |

Rendements annuels discrets - jusqu'à 31/10

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Fonds (brut) (%) | 39,59 | -4,69 | 9,60 | -8,41 | 14,33 |
| Fonds (net) (%) | 37,46 | -6,42 | 7,60 | -10,08 | 12,30 |
| Objectif de performance (%) | 42,68 | -12,67 | 13,38 | -5,17 | 20,21 |

Données de performance : Action Class A Acc EUR

Historique de l'indice de référence: Comparateur de performances - MSCI Europe (EUR)

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

« 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 et les rendements futurs ne sont pas garantis.



Faits marquants

| | |
|---|---|
| Gérant(s) | Tom Dörner & Stuart Brown |
| Date de lancement du fonds | 01 décembre 2000 |
| Date de lancement de la catégorie d'actions | 14 avril 2008 |
| Société de gestion | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
| Encours du fonds | EUR 13,2m |
| Nombre de titres | 35 |
| Objectif de performance | Indice MSCI Europe (EUR) |
| Comparateur de performances | MSCI Europe (EUR) |
| Droits d'entrée (maximum) ¹ | 5,00% |
| Commission de gestion annuelle | 1,30% |
| Montant des frais courants ² | 1,58% |
| Investissement initial minimal | EUR 1 000 |
| Type de fonds | SICAV |
| Point de dévaluation | 13:00 (LUX time) |
| Devise de référence | EUR |
| Devise de la classe d'actions | EUR |
| Sedol | B62BST7 |
| ISIN | LU0343755343 |
| Bloomberg | SLEEUU LX |
| Citicode | DWS6 |
| Valoren | 10126179 |
| WKN | A0NCPQ |
| 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

- La valeur des placements et le revenu qui en découle peuvent diminuer et les investisseurs peuvent récupérer une somme inférieure au montant investi.
- 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.
- Les actions des sociétés à petite et moyenne capitalisation peuvent être moins liquides et plus volatiles que celles des sociétés à grande capitalisation.

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

www.abrdrn.com

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet [OPCVM] présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extra-financiers dans sa gestion.

Processus de gestion

- Le fonds est géré activement et détient généralement un portefeuille restreint d'actions en raison de la nature concentrée du fonds.
- L'indice de référence est utilisé comme référence pour la construction du portefeuille et pour définir les contraintes de risque.
- 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 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.
- ASI intègre les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au processus d'investissement. Les détails de l'approche d'intégration des facteurs ESG pour l'investissement en actions sont publiés sur www.aberdeenstandard.com sous « Responsible Investing » (Investissement responsable).

10 principaux titres (%)

| | |
|---|-------------|
| ASML | 5,5 |
| Nestle | 5,2 |
| Novo Nordisk | 5,0 |
| Adyen | 4,4 |
| AXA | 4,3 |
| Schneider Electric | 3,8 |
| Teleperformance | 3,5 |
| Roche | 3,2 |
| Royal Bank of Scotland | 3,1 |
| Tryg | 2,9 |
| Actifs parmi les dix premiers placements | 40,9 |

Pays (%)

| | |
|----------------------|------|
| France | 19,4 |
| Allemagne | 13,2 |
| Royaume-Uni | 12,6 |
| Pays-Bas | 11,8 |
| Suisse | 10,7 |
| Danemark | 10,0 |
| Suède | 8,4 |
| Norvège | 2,9 |
| Italie | 2,8 |
| Liquidités et autres | 8,2 |

Source : abrdn 31/10/2021

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

Secteur (%)

| | |
|--------------------------------|------|
| Industriels | 20,5 |
| Institutions financières | 19,8 |
| Technologies de l'information | 10,8 |
| Consommation discrétionnaire | 10,7 |
| Biens de consommation courante | 9,8 |
| Santé | 8,2 |
| Services aux collectivités | 7,5 |
| Services de communication | 4,1 |
| Énergie | 2,7 |
| Liquidités et autres | 5,9 |

- (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

| | |
|----------------------------------|-------|
| Volatilité du fonds [^] | 17,18 |
| Ratio d'information [^] | 0,11 |
| Erreur de suivi [^] | 4,42 |

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

Utilisation d'instruments dérivés

- Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire le risque ou le coût, ou pour générer du capital ou un revenu supplémentaire à risque proportionnel (Gestion efficace du portefeuille). Les instruments dérivés ne seront utilisés qu'à des fins de couverture ou pour fournir des expositions qui pourraient être réalisées en investissant dans les actifs dans lesquels le fonds est principalement investi. L'utilisation de produits dérivés est contrôlée afin de veiller à ce que le fonds ne soit pas exposé à des risques excessifs ou involontaires.

Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en langue anglaise sur notre site Web : www.abrdn.com/legal-notice. 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.

¹Ce 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.

²Le 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 1.30% 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 UCITS domicilié au Luxembourg, constitué en Société Anonyme et organisé en Société d'Investissement à Capital Variable (une « SICAV »).

Le Fonds a été autorisé à la vente publique dans certaines juridictions tandis que 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 (DIC) 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, le prospectus, les documents d'information clés pour l'investisseur (KIID), les statuts, les rapports annuels et semestriels en allemand ainsi que d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch. L'agent payeur suisse est : Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Geneva. Vous trouverez les derniers cours de l'action sur www.fundinfo.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 Wien.

En France, ces documents peuvent être obtenus auprès de l'Agent Correspondant Centralisateur : CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, Paris Cedex 13, 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.

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.

Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées qu'à des fins internes ; elles ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit, et ne peuvent être utilisées comme base ou composant de tout instrument financier, produit ou indice. Les informations de MSCI ne sauraient constituer des conseils en investissement ou une recommandation à effectuer (ou ne pas effectuer) tout type d'investissement, et ne peuvent pas être considérées comme telles. Les données historiques et analyses ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de prévisions ou de projections d'analyse de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « en l'état », et l'utilisateur de ces informations prend à sa charge tous les risques liés à l'utilisation de ces informations. MSCI, l'ensemble de ses filiales et toute autre personne ayant participé ou étant liée à la compilation, au calcul ou à la création de ces informations (collectivement, les parties « MSCI ») déclinent expressément toute responsabilité concernant ces informations (y compris, mais de manière non exhaustive, en ce qui concerne leur originalité, leur exactitude, leur exhaustivité, leur opportunité, leur utilisation abusive, leur qualité commerciale ou leur pertinence pour un usage particulier). Sans limiter la portée de ce qui précède, aucune partie MSCI ne peut être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits, punitifs, accessoires (y compris mais sans limitation, la perte de profits) ou de tout autre dommage (www.msci.com).

Royaume-Uni (RU) : Publié par abrdn 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 abrdn (Suisse) AG. Enregistré en Suisse (CHE-114.943.983) à la Schweizergasse 14, 8001 Zurich.