

Aberdeen Global - Multi Asset Growth Fund

Part A - 2 Capitalisation

Performances et analyses au 31 octobre 2017



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

L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir une appréciation du capital, par une gestion active de l'allocation d'actifs, notamment par une exposition sur les instruments financiers du monde entier, parmi lesquelles, mais sans s'y limiter, les actions et tout investissement lié aux actions, titres de créance ou équivalents de qualité « Investment Grade » et spéculatifs émis par des gouvernements ou des instances gouvernementales, des sociétés ou des banques de développement multilatéral, ainsi que des liquidités, dépôts et instruments du marché monétaire.

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	0,28	0,22	2,19	8,25	–	–	8,72
Indice de référence	0,34	1,01	2,04	4,12	–	–	4,15
Différence	-0,05	-0,78	0,16	4,13	–	–	4,57

Performances sur un an au 31/10 (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	8,25	–	–	–	–

Performances par année civile (%)

	YTD	2016	2015	2014	2013
Fonds	7,06	–	–	–	–
Indice de référence	3,41	–	–	–	–
Différence	3,65	–	–	–	–

Données de performance: Part A2 de capitalisation

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

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	%
Alternative Risk Premia Jan 18	5,5
NB Global Floating Rate Income Fund*	4,0
Prytania Diversified Asset Backed Securities Fund	3,7
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	2,6
TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund	2,5
HICL Infrastructure*	2,2
P2P Global Investments*	2,1
CATCo Reinsurance Opportunities Fund*	2,1
NTPC 7.25% 03/05/22	2,0
South Africa (Rep of) 10.5% 21/12/26	2,0
Total	28,7
Nombre total de positions	272

*Société d'investissement à capital fixe.

Allocation d'actifs	%
Actions cotées	20,2
Obligations émergentes	24,1
Infrastructure	14,4
Titrisation	11,1
Opportunités	8,7
Absolute Return	6,2
Immobilier	4,5
Dettes privées	4,0
Insurance Linked	3,3
Private Equity	0,8
Liquidités	2,7
Total	100,0

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

Caractéristiques du fonds

Indice de référence	IE 1 MONTH EURIBOR + 4.5% (IRP)
Secteur	Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global
Taille du fonds	€ 103,1 m
Date de début de performance	13 juin 2016
Équipe de gestion	Diversified Multi-Asset 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. Cliquez sur le lien suivant pour consulter un glossaire des termes utilisés dans ce document > <http://glossary.aberdeen-asset.com/jargonbuster>

Aberdeen Global - Multi Asset Growth Fund

Statistiques du fonds

Rendement brut ⁵	4.17% (Class A - 2 Acc)
Codes (Part A - 2 Capitalisation)	
SEDOL	BD9YCT6
ISIN	LU1402171232
BLOOMBERG	ABMGA2A LX
REUTERS	LP68372621
VALOREN	32683546
WKN	A2AKHF
Informations complémentaires	
Type de fonds	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Devise	EUR
Autorisé à la vente en	Veillez consulter www.aberdeen-asset.com
Conforme aux normes européennes	Oui
Investissement minimum	USD 1.500 ou équivalent dans une autre devise
Frais	Frais d'entrée Avg: 4,25% to 5,00%; Max: 6,38%
Montant des frais courants ⁴	1,58%
Prix au 31/10/17	€11,2264
Heure de clôture des transactions	13:00:00 (Lux)
Valorisation quotidienne	13:00:00 (Lux)

Source: Frais courants Aberdeen Asset Managers Limited au 31 décembre 2016.

⁴Le 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 1,20% 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.

⁵Le rendement brut reflète les montants dont on s'attend à ce qu'ils puissent être distribués sur les douze prochains mois en pourcentage du cours moyen du compartiment à la date indiquée et ajusté en réintégrant les frais et dépenses courants déduits par le compartiment. Les frais et dépenses courants sont déduits en amont des déclarations des distributions, diminuant ainsi le rendement brut indiqué. Le rendement donne un instantané du portefeuille à la fin du mois. Il n'inclut pas les droits d'entrée et les Investisseurs peuvent être redevables d'impôts sur les distributions.

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.
- 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.
- 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. Le fonds peut également investir dans les Marchés frontières qui comportent des risques similaires, mais dans une plus grande mesure, car ils ont tendance à être encore plus petits, moins développés et moins accessibles que d'autres Marchés émergents.
- Les obligations sont affectées par les changements des taux d'intérêts, l'inflation et une baisse de la solvabilité de l'émetteur de l'obligation. Les obligations qui produisent d'habitude un niveau de revenus plus élevé comportent également un risque accru élevé puisqu'il est possible que les émetteurs ne soient pas en mesure de verser les revenus des obligations comme promis ou ne parviennent pas à rembourser le montant du capital utilisé pour acheter l'obligation. Lorsqu'un marché obligataire comporte un faible nombre d'acheteurs et/ou un nombre élevé de vendeurs, il peut être plus difficile de vendre des obligations particulières à un prix anticipé et/ou dans un délai raisonnable.
- Les obligations convertibles contingentes peuvent être converties automatiquement en actions ou être réduites si la solidité financière de l'émetteur diminue d'une manière déterminée. Cela peut aboutir à des pertes substantielles ou totales de la valeur de l'obligation.

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 (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.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 2017.

www.aberdeen-asset.com