



Jeudi, 02 Février 2012

Fiche d'information

**AAMIL Mauritius Fund**  
Fonds à Capital variable

Société de Gestion  
AAMIL Portfolio Management Ltd

**V.L = MUR 10.34**

**Les Faits**

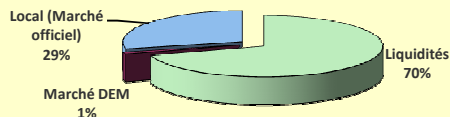
Lancement	: 15 Décembre, 2009	Taille du Fonds	: MUR 88.47 M
Objectif	: Revenu et croissance du capital à horizon moyen/long terme	Frais d'entrée et de sortie	: 1%
Stratégie	: Actifs diversifiés sur le marché domestique	Prix d'émission	: <u>MUR 10.44</u>
Répartition géographique	: Ile Maurice 100%	Prix de rachat	: <u>MUR 10.24</u>
Revenus	: Dividendes annuels	ISIN Code	: MU0335U00008
Calcul de la Valeur Liquidative	: Hebdomadaire, chaque mercredi	Ticker Bloomberg	: AAMILMF:MP

**Commentaires du gestionnaire**

Le dernier trimestre 2011 a été caractérisé par un volume d'affaires très faible sur le marché. En effet, les investisseurs sont restés en retrait au cours de cette période en raison des incertitudes persistantes au sujet de l'avenir de la zone euro et des perspectives de croissance mondiale. Dans ce contexte, le secteur du tourisme a été une nouvelle fois le plus touché tandis que les autres secteurs sont restés relativement stables. Les incertitudes ne sont toujours pas levées et nous nous attendons à un premier trimestre 2012 difficile pour le marché mauricien. En conséquence, nous avons décidé de conserver une position prudente et de réduire d'avantage encore la part actions du fonds à 30%.

**Composition du portefeuille**

**Répartition de l'Actif**

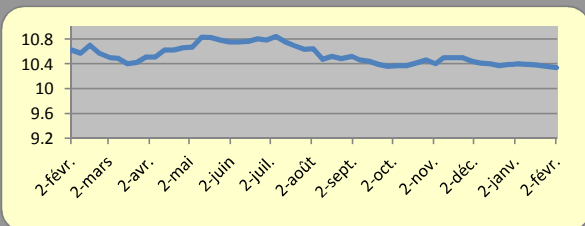


**Classement "Top 5"**

MCB	5.43%
TERRA	4.78%
Innodis	3.65%
ENL Land	3.25%
OMNICANE	2.86%

19.97%

**Evolution de la Valeur Liquidative**



**Performance**

	NAV (%)	SEMTRI (%)
1 semaine	-0.19	-0.32
1 mois	-0.48	-2.90
Depuis le début de l'année	-0.48	-2.90

**Contact**

AAMIL Portfolio Management Ltd, Suite 350 Barkly Wharf Le Caudan Waterfront P.O Box 1070 Port Louis  
Tel: +230 213 0900 - Fax: +230 213 0901 - Email: aamilportfoliomgt@aamil.com - Web site: www.aamil.com - Reg n°C108000005

**Important legal information**

This fact sheet is provided by AAMIL Mauritius Fund for information purposes only. Neither the information nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to make an offer, to buy or sell any fund. This factsheet does not have regard to the specific investment objectives and financial situation of any specific person who may receive this fact sheet. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any funds recommended in this fact sheet and should understand that future expectations may not be realized. Investors should note that the fund's price or value may rise or fall. Past performance is not a guide to future performance.