

# Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund

A AInc EUR

Performancegegevens en analyse tot 31 december 2018



## Samenvatting beleggingsdoelstelling

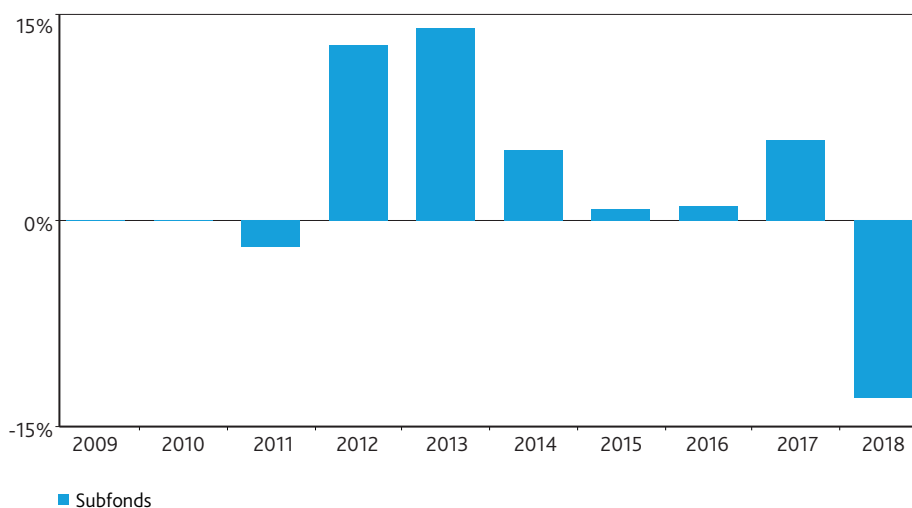
Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Europa hebben en die hoge dividendinkomsten genereren of waarvan verwacht wordt dat ze hoge dividendinkomsten gaan genereren.

Voor de volledige beleggingsdoelstelling en-beleidsdetails, zie het prospectus.

## Geannualiseerd rendement per kalenderjaar (Valuta : EUR)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Subfonds	-	-	-1,9	12,8	14,0	5,1	0,8	1,0	5,9	-12,9

## Geannualiseerd rendement per kalenderjaar (Valuta : EUR)



## Actuariële rendementen op 31/12 (%) (Valuta : EUR)

	1 jaar	2 jaar	3 jaar	4 jaar	5 jaar
Subfonds	-12,91	5,88	1,03	0,82	5,13

Performancegegevens: Aandelenklasse A AInc EUR

Bron: Lipper, Basis: totaalrendement, NIW/NIW, na aftrek jaarlijkse kosten, bruto-inkomsten herbelegd. De cijfers zijn vóór aftrek van instapkosten: voor zover die zijn betaald, zullen ze de opgegeven performance verminderen.

In het geval van een belegging in een fonds dat is uitgedrukt in een vreemde valuta, kan de waarde van de beleggingen in euro zowel stijgen als dalen en worden beïnvloed door wijzigingen in wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers minder terug verkrijgen dan de oorspronkelijke inleg. Het historisch rendement in euro is verminderd met schommelingen in de wisselkoers.

De genoemde rendementen hebben betrekking op de voorgaande jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

## Top -10 posities

	Sector	%
Unilever NV	Niet-duurzame consumptiegoederen	4,4
Novo Nordisk A/S	Gezondheidszorg	3,9
Royal Dutch Shell PLC	Energie	3,9
BHP Group PLC	Materialen	3,5
Swedbank AB	Geldwezen	3,5
Prudential PLC	Geldwezen	3,2
Roche Holding AG	Gezondheidszorg	3,1
L'Oreal SA	Niet-duurzame consumptiegoederen	3,0
Nordea Bank Abp	Geldwezen	3,0
Vodafone Group PLC	Communication Services	2,9
<b>Totaal</b>		<b>34,4</b>

Totaal aantal posities 43

## Geografische verdeling

	%
Verenigd Koninkrijk	19,1
Zwitserland	15,3
Frankrijk	13,1
Nederland	10,5
Denemarken	9,4
Zweden	8,2
Duitsland	7,7
Finland	5,9
Australië	3,5
Belgium	2,8
Overig	3,7
Cash	0,8
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>

## Sectorverdeling

	%
Geldwezen	23,0
Niet-duurzame consumptiegoederen	15,1
Industriële fondsen	14,6
Materialen	12,5
Gezondheidszorg	12,1
Energie	6,7
Duurzame consumptiegoederen	6,6
Overig	8,6
Cash	0,8
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>

De som van de getallen is niet altijd 100 vanwege afrondingsverschillen.

## Belangrijke informatie

Fondsomvang € 37,3 miljoen

Oprichtingsdatum van de aandelenklasse van het compartiment 26 juli 2010

Beleggingsteam European Equity Team

Het compartiment heeft geen vervaldatum.

De risico's zoals aan de ommezijde vermeld die samenhangen met wisselkoersschommelingen zijn bijzonder relevant voor dit subfonds, maar dienen te worden gelezen in samenhang met alle waarschuwingen en kanttekeningen vermeld in het prospectus van het subfonds.

www.aberdeen-asset.be

# Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund

## Fondsstatistieken

historisch rendement <sup>§</sup>	2,03% (A Alnc EUR)
Bruto rendement <sup>¶</sup>	3,72% (A Alnc EUR)

## Codes (A Alnc EUR)

SEDOL	B439PH3
ISIN	LU0505661883
BLOOMBERG	ADEURA1 LX
REUTERS	LP68052442
VALOREN	11364739
WKN	A1CY8S

## Aanvullende informatie

Fondssoort	SICAV UCITS
Land van vestiging	Luxemburg
Valuta	EUR
Geregistreerd voor verkoop	Graag verwijzen wij naar <a href="http://www.aberdeen-asset.be">www.aberdeen-asset.be</a>
In overeenstemming met de Europese normen	Ja
Minimale inleg	USD 1.500 of vergelijkbaar in andere valuta
Huidige initiaal	5,00%
Uitstapkosten	0.00%
OCF (Ongoing Charge Figure, doorlopende kosten) <sup>¶</sup>	1,69%
Koers per 31/12/18	€134,4487
Sluitingstijd handel	13:00:00 (Lux)
Dagelijks waarderingsmoment	13:00:00 (Lux)

Bron: Doorlopende Kosten Aberdeen Standard Investments per 1 april 2018.

<sup>§</sup>Het historisch rendement geeft weer hoeveel dividend er over de afgelopen twaalf maanden is uitgekeerd als percentage van de mid-market aandelenkoers aan het einde van de maand. Eventuele instapkosten worden hierin niet meegenomen en beleggers kunnen onderhevig zijn aan dividendbelasting.

<sup>¶</sup>Het bruto historisch rendement geeft het historische rendement weer zonder dat daar de meest recente lopende kosten en de door het subfonds ingehouden lasten van zijn afgetrokken. Lopende kosten en de lasten worden ingehouden voordat het dividend wordt vastgesteld, waardoor het uiteindelijke rendement lager is dan het bruto cijfer. Een eventuele afgiftevergoeding is hierin niet meegenomen en beleggers kunnen onderhevig zijn aan dividendbelasting.

<sup>¶</sup>De OCF (Ongoing Charge Figure, doorlopende kosten) laat de totale kosten zien als percentage van de waarde van het fondsvermogen. De OCF bestaat uit de jaarlijkse beheerkosten van 1,50% alsmede overige kosten. Instapkosten of kosten voor de in- en verkoop van aandelen voor het subfonds zijn hierin niet meegenomen. Met behulp van de OCF kunt u de jaarlijkse bedrijfskosten van de verschillende subfondsen met elkaar vergelijken.

<sup>¶</sup>Voor meer informatie, gelieve de volgende pagina (en de website) te bezoeken: [http://www.beama.be/nl/financiele-vaardigheden/de-icb/risicoprofiel?set\\_language=nl](http://www.beama.be/nl/financiele-vaardigheden/de-icb/risicoprofiel?set_language=nl)

## Belangrijke informatie

### Risico-factoren die u moet overwegen alvorens te investeren:

- Het marktrisico is het risico dat de hele markt of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed.<sup>1</sup> Het marktrisico is het risico op verlies als gevolg van veranderingen in de marktwaarde van de portfolio van een compartiment die zijn toe te schrijven aan veranderingen in marktvariabelen. Met andere woorden, het betreft het risico dat inherent is aan een bepaalde activa dat zich kan manifesteren in verschillende vormen, bijvoorbeeld: effectentransacties, fraude of faillissement.
- Het kapitaalrisico dekt de risico's voor het kapitaal, met inbegrip van potentiële risico's van erosie (kapitaalvermindering), als gevolg van inkopen van rechten van deelneming en winstuitkeringen die hoger zijn dan het beleggingsrendement. Het heeft betrekking op het risico van verlies van een deel van het ingelegde kapitaal van de belegger indien de ontwikkeling van de marktwaarde niet gunstig is.<sup>1</sup>
- De risico's die drukken op het rendement. Dit risico is een combinatie van enerzijds het marktrisico en anderzijds de graad van actief beleid van de beheerder. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden.<sup>2</sup>
- De waarde van aandelen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder dan het geïnvesteerde bedrag terugkrijgt.
- Wereldwijd beleggen kan extra inkomsten opleveren en de risico's spreiden. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen echter een positieve of negatieve invloed op de waarde van uw belegging hebben.

### Andere belangrijke informatie:

Aberdeen Global is een UCITS-compartiment naar Luxemburgs recht, samengesteld als naamloze vennootschap en gestructureerd als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (een "bevek"). Dit document is niet bedoeld voor verspreiding of gebruik door een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ingezetene is, gevestigd is of zich bevindt in een land waar de verspreiding, publicatie of het gebruik ervan verboden is. Aberdeen Global is niet geregistreerd op grond van de Amerikaanse Securities Act van 1933 inzake effecten, noch op grond van de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 inzake beleggingsmaatschappijen. Het compartiment kan derhalve niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika of in staten, gebiedsdelen, bezittingen of andere gebieden die onder de jurisdictie van de Verenigde Staten van Amerika vallen, of voor rekening van een dergelijke persoon. Onderhavig document is opgesteld voor promotionele doeleinden en de meningen die erin worden gegeven mogen derhalve niet aangemerkt worden als beleggingsadvies, juridisch advies, belastingadvies of ander advies. LEES HET PROSPECTUS EN DE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U BESLUIT OM TE BELEGGEN. Belgische beleggers kunnen op aanvraag en kosteloos het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI), het jaarverslag en het halfjaarverslag in de Franse taal verkrijgen bij de financiële afdeling in België, BNP Paribas Securities Services, bijkantoor Brussel, Louizalaan 489, 1050 Brussel. Het prospectus bevat de noodzakelijke informatie over de kosten en details van de belegging. Voor alle handelingen die vanaf 1 januari 2017 worden verricht, bedraagt de taks op beursverrichtingen op de verkoop van kapitalisatieaandelen 1,32%, met een maximum van 4.000 euro per transactie. Een belegger die in het distributiecompartiment belegt, dient een roerende voorheffing van 30% over de dividenden te betalen.

### Aanvullende informatie:

De intrinsieke waarde wordt gepubliceerd in de kranten l'Echo en De Tijd. Uitgegeven door Aberdeen Asset Managers Limited ("AAML"). In Schotland geregistreerd onder nummer 108419. Sociale zetel: 10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. In geval van een klacht kunt u zich wenden tot Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ('AGS'), 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Telefoon: (+352) 46 40 10 820. E-mail: [aberdeen.global@aberdeen-asset.com](mailto:aberdeen.global@aberdeen-asset.com). **Aberdeen Standard Investments is een merknaam voor de beleggingsactiviteiten van Aberdeen Asset Management en Standard Life Investments.** Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, geb. 8, 1040 Brussel ([www.ombudsfm.be](http://www.ombudsfm.be)).

### Woordenlijst

Duurzame consumptiegoederen: Duurzame consumptiegoederen zijn consumptiegoederen die veel gekocht worden. Duurzame consumptiegoederen zijn onder meer voedsel, schoonmaakproducten en hygiënische producten. Niet-duurzame consumptiegoederen: Niet-duurzame consumptiegoederen zijn niet-essentiële goederen of diensten. Niet-duurzame consumptiegoederen zijn onder meer: luxe artikelen, media, auto's, merkleding, restaurants, hotels en elektronica.

Investor Service  
+32 2 501 08 19

Alle bronnen (tenzij genoemd): Aberdeen Standard Investments  
31 december 2018.

[www.aberdeen-asset.be](http://www.aberdeen-asset.be)