

# Aberdeen Global - Japanese Equity Fund

X Acc JPY

Performancegegevens en analyse tot 31 januari 2019

**AberdeenStandard**  
Investments

## 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 Japan hebben.

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

## Rendement (%)

|           | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | Geannualiseerd |        | Sinds lancering |
|-----------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|--------|-----------------|
|           |         |           |           |        | 3 jaar         | 5 jaar |                 |
| Subfonds  | 3,01    | -5,35     | -16,24    | -20,85 | 1,04           | 5,58   | 10,85           |
| Benchmark | 5,25    | -4,11     | -8,49     | -11,35 | 5,87           | 7,68   | 14,53           |
| Verskil   | -2,23   | -1,24     | -7,75     | -9,50  | -4,84          | -2,10  | -3,68           |

## Geannualiseerd fondsrendement (%) – jaar eindigend op 31/01

|          | 2019   | 2018  | 2017 | 2016 | 2015  |
|----------|--------|-------|------|------|-------|
| Subfonds | -20,85 | 19,21 | 9,31 | 1,51 | 25,33 |

## Kalenderjaar performance (%)

|           | Year to date | 2018   | 2017  | 2016  | 2015  |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Subfonds  | 3,01         | -22,30 | 19,29 | -0,21 | 11,71 |
| Benchmark | 5,25         | -14,87 | 22,23 | 0,31  | 12,06 |
| Verskil   | -2,23        | -7,43  | -2,94 | -0,52 | -0,35 |

Performancegegevens: Aandelenklasse X Acc JPY

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 verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.



## Top -10 posities

|                           | Sector                           | %           |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Materialen                       | 5,3         |
| Keyence Corp              | Informatietechnologie            | 4,9         |
| KDDI Corp                 | Communication Services           | 4,2         |
| Shionogi & Co Ltd         | Gezondheidszorg                  | 4,1         |
| Sysmex Corp               | Gezondheidszorg                  | 3,8         |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Niet-duurzame consumptiegoederen | 3,5         |
| Makita Corp               | Industriële fondsen              | 3,4         |
| Japan Exchange Group Inc  | Geldwezen                        | 3,2         |
| East Japan Railway Co     | Industriële fondsen              | 3,1         |
| Yamaha Corp               | Duurzame consumptiegoederen      | 3,1         |
| <b>Totaal</b>             |                                  | <b>38,6</b> |

**Totaal aantal posities** 41

| Sectorverdeling                  | %            |
|----------------------------------|--------------|
| Duurzame consumptiegoederen      | 18,7         |
| Industriële fondsen              | 18,3         |
| Niet-duurzame consumptiegoederen | 16,1         |
| Gezondheidszorg                  | 13,3         |
| Informatietechnologie            | 11,1         |
| Materialen                       | 9,9          |
| Geldwezen                        | 6,3          |
| Overig                           | 6,2          |
| Cash                             | 0,1          |
| <b>Totaal</b>                    | <b>100,0</b> |

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

## Belangrijke informatie

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Benchmark   | MSCI Japan                 |
| Sector  | Lipper Global Equity Japan |
| Fondsomvang   | ¥ 168,7 miljard            |
| Oprichtingsdatum van de aandelenklasse van het compartiment | 3 december 2012            |
| Beleggingsteam  | Asia Pacific Equity Team   |

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

www.aberdeestandard.nl

# Aberdeen Global - Japanese Equity Fund

## Fondsstatistieken

|                                       | 3 jaar | 5 jaar |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Annualised Standard Deviation of Fund | 15,25  | 15,61  |
| Beta                                  | 0,95   | 0,97   |
| Sharpe Ratio                          | -0,11  | 0,29   |
| Annualised Tracking Error             | 5,04   | 4,83   |
| Annualised Information Ratio          | -0,61  | -0,10  |
| R-Squared                             | 0,89   | 0,91   |

Bron: Aberdeen Standard Investments, totaalrendement, vóór aftrek van kosten BPSS, Datastream, JPY.

Merkt op dat de risicoanalysecijfers zijn berekend op basis van het brutorendement, terwijl de rendementscijfers zijn gebaseerd op het nettorendement van de netto-inventariswaarde (NIW). Bovendien lopen deze risicoanalysecijfers een maand achter op de rendementscijfers.

## Codes (X Acc JPY)

|           |              |
|-----------|--------------|
| SEDOL     | B8186M2      |
| ISIN      | LU0837978278 |
| BLOOMBERG | AETJX2A LX   |
| REUTERS   | LP68185118   |
| VALOREN   | 20139826     |
| WKN       | A1J6N6       |

## Aanvullende informatie

|  |   |
|--|---|
| Fondssoort   | SICAV UCITS   |
| Land van vestiging   | Luxemburg   |
| Valuta   | JPY   |
| Geregistreerd voor verkoop                                   | Graag verwijzen wij naar <a href="http://www.aberdeenstandard.nl">www.aberdeenstandard.nl</a> |
| Minimale inleg   | USD 1.500 of vergelijkbaar in andere valuta   |
| Kosten   | Huidige initiaal 0,00%  |
| OCF (Ongoing Charge Figure, doorlopende kosten) <sup>a</sup> | 0,93%   |
| Koers per 31/01/19   | ¥18,8719  |
| Sluitingstijd handel   | 13:00:00 (Lux)  |
| Dagelijks waarderingsmoment                                  | 13:00:00 (Lux)  |

Bron: Doorlopende Kosten Aberdeen Standard Investments per 31 december 2018.

<sup>a</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 0,75% 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. De informatie van MSCI mag uitsluitend worden aangewend voor intern gebruik, mag niet worden gereproduceerd of in welke vorm dan ook worden verspreid en mag niet worden gebruikt als basis voor of onderdeel van financiële instrumenten, producten of indexen. De informatie van MSCI is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als aanbeveling voor het nemen (of afzien) van een beleggingsbeslissing en mag niet als zodanig worden ingeroepen. Gegevens en analyses uit het verleden dienen niet te worden opgevat als indicatie of garantie voor prestaties, analyses, verwachtingen of voorspellingen voor de toekomst. De informatie van MSCI wordt verstrekt zoals ze is en de gebruiker van deze informatie aanvaardt het volledige risico van het eventuele gebruik ervan. MSCI, elk van haar filialen en ieder ander die betrokken is bij of te maken heeft met de samenstelling, berekening of totstandkoming van informatie van MSCI (gezamenlijk aangeduid als de "MSCI"-partijen) verwerpt uitdrukkelijk iedere garantie ten aanzien van deze informatie (met inbegrip, zonder enige beperking, van garanties met betrekking tot originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel). Zonder beperking van het voorgaande kan geen enkele MSCI-partij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, hoge, bijkomende (met inbegrip, zonder enige beperking, van winstderving) of andere schade ([www.msci.com](http://www.msci.com)).

## Belangrijke informatie

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

- 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.
- De positie van het Subfonds in een enkele landenmarkt, die aan concrete politieke en economische risico's kan worden blootgesteld, kan ervoor zorgen dat het subfonds zich volatieler gedraagt dan de breder gediversifieerde fondsen.

### Andere belangrijke informatie:

Aberdeen Global is een Luxemburgse beleggingsinstelling met een ICBE-status (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten), opgericht als een Société Anonyme (Naamloze Vennootschap) en georganiseerd in de vorm van een Société d'Investissement à Capital Variable (een "SICAV"). Aberdeen Global beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het Fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De informatie in dit marketingdocument dient niet als een (ongevraagd) aanbod voor het handelen in de aandelen van effecten of financiële instrumenten te worden beschouwd. Het is niet bedoeld voor verspreiding of gebruik door personen of entiteiten die ingezetene zijn of gevestigd zijn in een rechtsgebied waar deze verspreiding of dit gebruik verboden is. Het Fonds is niet geregistreerd op grond van de United States Securities Act van 1933, noch de United States Investment Company Act van 1940. De aandelen van Aberdeen Global kunnen 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 ten gunste van een zogenaamde 'United States Person'. De informatie, meningen of gegevens in dit document vormen nimmer een beleggings-, juridisch, belasting- of ander advies en zijn niet bedoeld om op basis hiervan een beleggings- of andere beslissing te nemen. De aankoop van aandelen in een fonds kan uitsluitend geschieden op basis van het meest recente prospectus, de relevante Essentiële Beleggersinformatie (EBI) met informatie over het product, de kosten en de risico's. Het prospectus, de EBI alsmede het halfjaarverslag en het jaarverslag zijn verkrijgbaar bij Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A., 35a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg en of via [aberdeen-asset.nl](http://aberdeen-asset.nl). De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke omstandigheden van iedere belegger en kan in de toekomst gewijzigd worden. Alvorens een beleggingsbesluit te nemen, dient u specifiek professioneel advies in te winnen. Uitgegeven in de EU door Aberdeen Asset Managers Limited, geregistreerd in Schotland onder nummer 108419, gevestigd 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Schotland. Toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk. Aberdeen Asset Managers Limited behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en verbeteringen in dit document aan te brengen. **Aberdeen Standard Investments is een merk van de beleggingsactiviteiten van Aberdeen Asset Management en Standard Life Investments.**

## Investor Service + 352 4640 1 0820 (International)

Alle bronnen (tenzij genoemd): Aberdeen Standard Investments  
31 januari 2019.

[www.aberdeenstandard.nl](http://www.aberdeenstandard.nl)