

# Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund

X Acc USD

Verslag van 31 augustus 2019

**Aberdeen Standard**  
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 de Verenigde Staten van Amerika hebben.

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

## Rendement (%)

	1 maand	3 maanden	6 maanden	Geannualiseerd			Sinds lancering
				1 jaar	3 jaar	5 jaar	
Subfonds	-2,61	5,14	6,60	4,46	11,32	7,21	10,10
Benchmark	-2,65	5,48	5,88	2,95	12,62	10,18	13,69
Verskil	0,04	-0,34	0,72	1,52	-1,30	-2,98	-3,60

## Geannualiseerd fondsrendement (%) – jaar eindigend op 31/08

	2019	2018	2017	2016	2015
Subfonds	4,46	18,04	11,87	6,71	-3,77

## Kalenderjaar performance (%)

	Year to date	2018	2017	2016	2015
Subfonds	20,67	-6,47	20,70	8,14	-5,98
Benchmark	19,36	-5,69	21,90	11,42	1,29
Verskil	1,31	-0,78	-1,19	-3,27	-7,28

Performancegegevens: Aandelenklasse X Acc USD

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	%
Microsoft Corp	Informatietechnologie	5,7
Visa Inc	Informatietechnologie	4,8
Amazon.com Inc	Duurzame consumptiegoederen	4,6
Intercontinental Exchange Inc	Geldwezen	3,3
NextEra Energy Inc	Nutsbedrijven	3,3
Alphabet Inc	Communication Services	3,2
Kansas City Southern	Industriële fondsen	3,1
Baxter International Inc	Gezondheidszorg	3,0
Costco Wholesale Corp	Niet-duurzame consumptiegoederen	3,0
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2,9
<b>Totaal</b>		<b>36,9</b>

## Totaal aantal posities

	%
<b>Totaal</b>	<b>39</b>
<b>Sectorverdeling</b>	
Informatietechnologie	21,5
Geldwezen	14,0
Gezondheidszorg	12,9
Duurzame consumptiegoederen	11,2
Niet-duurzame consumptiegoederen	9,6
Industriële fondsen	8,8
Communication Services	7,2
Overig	11,8
Cash	3,0
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>

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

## Belangrijke informatie

Benchmark <sup>^</sup>	S&P 500
Sector	Lipper Global Equity US
Fondsomvang	US\$ 159,2 miljoen
Oprichtingsdatum van de aandelenklasse van het compartiment	3 december 2012
Beleggingsteam	North American Equity

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, dan wel het verkort prospectus van het subfonds.

www.aberdeenstandard.nl

# Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund

Fondsstatistieken	3 jaar	5 jaar
Annualised Standard Deviation of Fund	11,84	11,77
Beta	0,96	0,96
Sharpe Ratio	1,06	0,77
Annualised Tracking Error	2,89	2,85
Annualised Information Ratio	0,33	-0,33
R-Squared	0,94	0,94

Bron: Aberdeen Standard Investments, totaalrendement, vóór aftrek van kosten BPSS, Datastream, US\$.  
Merk 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 USD)

SEDOL	B85HLS6
ISIN	LU0837964302
BLOOMBERG	AGMEX2A LX
REUTERS	LP68185037
VALOREN	20131713
WKN	A1J6FD

#### Aanvullende informatie

Rechtsvorm	SICAV UCITS
Land van vestiging	Luxemburg
Valuta	USD
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>B</sup>	0,94%
Koers per 31/08/19	US\$19,1308
Sluitingstijd handel	13:00:00 (Lux)
Dagelijks waarderingsmoment	13:00:00 (Lux)

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

<sup>B</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.

## 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 Standard SICAV I 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 Standard SICAV I 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 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 Standard SICAV I 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 [aberdeenstandard.nl](http://aberdeenstandard.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 1XL, 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 augustus 2019.

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