

安本標準 - 新興市場小型公司基金*

(原:安本環球 - 新興市場小型公司基金)

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 31 July 2019

投資目標

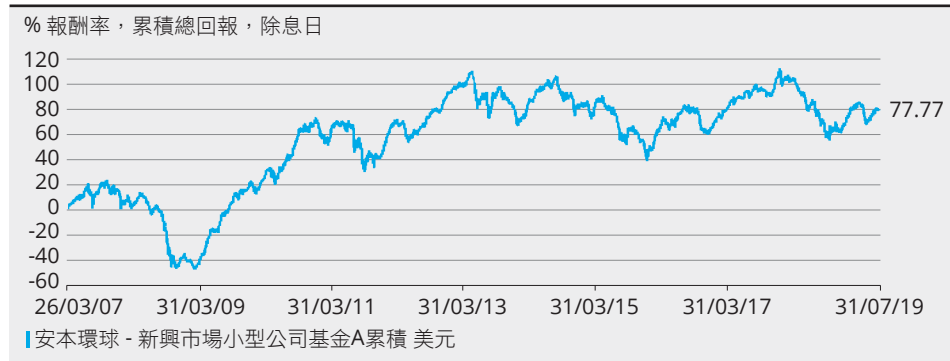
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處於新興市場國家的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的小型公司；和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立小型公司的控股公司。

小型公司是指截至首次投資日市值為基金基本貨幣25億美元以下，且最高市值達50億美元的公司。自2016年7月25日起：就本基金而言，小型公司是指截至投資日市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基本資料

| | | | |
|----------|------------|-------------|---------------------|
| 成立日期 | 2007年3月26日 | 基金規模 | 3億480萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 | 2019/7/31淨值 | 17.7774美元 |
| 管理及投資顧問費 | 1.75% | 高價/低價(12個月) | 18.5217美元/15.4530美元 |
| 基金經理 | 環球新興市場團隊 | 基金註冊地 | 盧森堡 |

基金績效走勢



累積表現 (%)

| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 | 年初至今 |
|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| -2.36 | 3.70 | -3.34 | -8.36 | -0.08 | -10.93 | 77.77 | 9.13 |

年度表現 (%)

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| -17.75 | 22.20 | 4.48 | -15.26 | -0.92 | -1.71 | 33.58 | -16.48 | 42.31 | 90.35 |

資料來源：理柏，截至2019年7月底。計算基礎：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。以美元計算。

風險報酬等級* RR5

* 風險報酬等級係依中華民國投信投顧公會之基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1-RR5 五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高，此風險等級僅供參考。

榮獲獎項

- 2015、2014年傑出基金金鑽獎-環球新興市場股票基金五年期 (二連霸)
- 2014年理柏台灣基金獎-環球新興市場股票五年期

資料來源：理柏、台灣金融研究發展基金會。



【安本標準投信獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司（下稱「安本標準投信」）提供，僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真，資訊可能隨時變更，安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊，應自行了解判斷。本基金會經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金會之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，本基金會投資涉及投資於新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為保護既有投資人權益，本基金會設有稀釋調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人亦應自行了解判斷。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 ASITW2019-0351

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日

十大投資

| | 國家 | % |
|------------------------------------|-------|------|
| Ace Hardware Indonesia Tbk PT | 印尼 | 3.8 |
| Pacific Basin Shipping Ltd 太平洋航運集團 | 中國/香港 | 3.7 |
| ASM International NV | 荷蘭 | 3.5 |
| Mphasis Ltd | 印度 | 3.3 |
| Poya International Co Ltd | 台灣 | 3.1 |
| Chroma ATE Inc | 台灣 | 2.9 |
| Piramal Enterprises Ltd | 印度 | 2.9 |
| Dino Polska SA | 波蘭 | 2.8 |
| Yanlord Land Group Ltd 仁恒置地 | 新加坡 | 2.7 |
| Beluga Group PJSC | 俄羅斯 | 2.3 |
| 合計 | | 31.0 |
| 總持股數 | | 64 |

國家分佈

| | % |
|-------|-------|
| 中國/香港 | 16.3 |
| 印度 | 16.0 |
| 巴西 | 9.6 |
| 印尼 | 8.7 |
| 台灣 | 8.0 |
| 韓國 | 5.5 |
| 土耳其 | 4.3 |
| 荷蘭 | 3.5 |
| 俄羅斯 | 3.4 |
| 波蘭 | 2.8 |
| 其他國家 | 20.1 |
| 現金 | 1.8 |
| 合計 | 100.0 |

產業分佈

| | % |
|-------|-------|
| 資訊科技 | 22.7 |
| 工業 | 17.2 |
| 可選消費品 | 16.8 |
| 消費必需品 | 12.5 |
| 健康護理 | 8.5 |
| 金融 | 7.9 |
| 不動產 | 5.6 |
| 其他產業 | 7.0 |
| 現金 | 1.8 |
| 合計 | 100.0 |

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

基金代號

| | |
|-----------------|--------------|
| UK SEDOL number | B1KR676 |
| ISIN code | LU0278937759 |
| Bloomberg code | AEMSAUA LX |
| Reuters code | LP65071396 |

安本標準證券投資信託股份有限公司

地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓
電話: 02-8722-4500
網址: www.aberdeenstandard.com.tw