

安本標準 - 英國股票基金*

(原:安本環球 - 英國股票基金)

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 30 April 2019

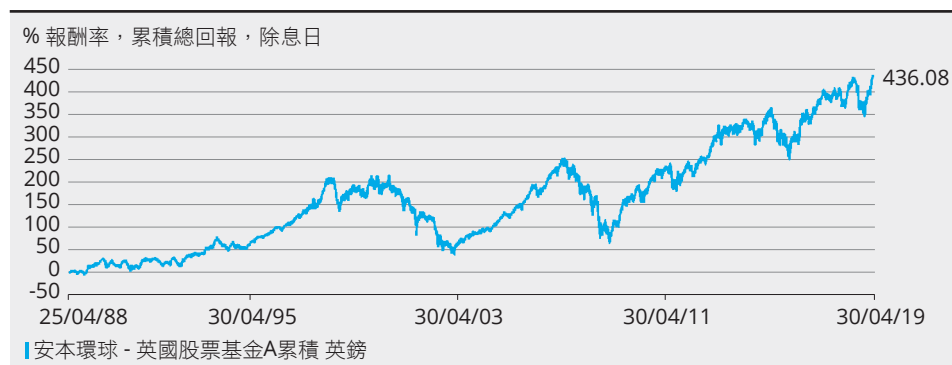
投資目標

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在英國設有註冊辦事處的公司；及/或在英國進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。

基本資料

成立日期	1988年4月25日	基金規模	2,860萬英鎊
計價幣別	英鎊	2019/4/30淨值	26.8040英鎊
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價(12個月)	26.8040英鎊/22.2462英鎊
基金經理	泛歐洲股票團隊	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
10.51	13.90	8.82	11.18	33.66	24.29	436.08	18.46

年度表現 (%)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-9.51	10.81	14.28	-4.05	-3.02	20.23	12.37	-2.62	20.46	30.38

資料來源: 理柏, 截至2019年4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。以英鎊計算。

風險收益等級* RR4

* 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。

十大投資

	產業	%
Diageo PLC	消費品	5.9
Prudential PLC 保誠集團	金融	4.3
RELX PLC	消費服務	4.2
British American Tobacco PLC 英美菸草	消費品	4.1
AVEVA Group PLC	科技	4.0
Rentokil Initial PLC	工業	3.6
London Stock Exchange Group PLC	金融	3.5
倫敦證券交易所集團	金融	3.5
Experian PLC 益博睿	工業	3.3
Unilever PLC 聯合利華	消費品	3.2
Genus PLC	健康護理	3.2
合計		39.3
總持股數		36

*若本基金投資於安本環球系列基金, 該部分投資將不會額外收取基金管理費用。

產業分佈

	%
工業	21.8
消費品	20.3
消費服務	19.8
金融	16.3
健康護理	8.6
科技	4.0
原物料	3.0
其他產業	3.8
現金	2.4
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	4008806
ISIN code	LU0011963757
Bloomberg code	AETUKEI LX
Reuters code	LP60000048

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

【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。本基金經金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。為保護既有投資人權益, 本基金會有一種釋調整機制, 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。本基金會之貨幣避險級別將採用避險方法, 以降低但無法完全消除基金基準貨幣與避險級別計價貨幣間的匯率波動, 期能為投資人提供較接近基準貨幣級別的基金回報。投資於避險級別, 雖可讓投資人免於因基準貨幣相對避險級別計價貨幣貶值所帶來的不利影響, 但於此同時, 投資人也放棄了因基準貨幣相對避險級別計價貨幣升值所帶來的好處。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。

ASITW2019-0201

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日