

安本標準 - 世界資源股票基金*

(原:安本環球 - 世界資源股票基金)

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

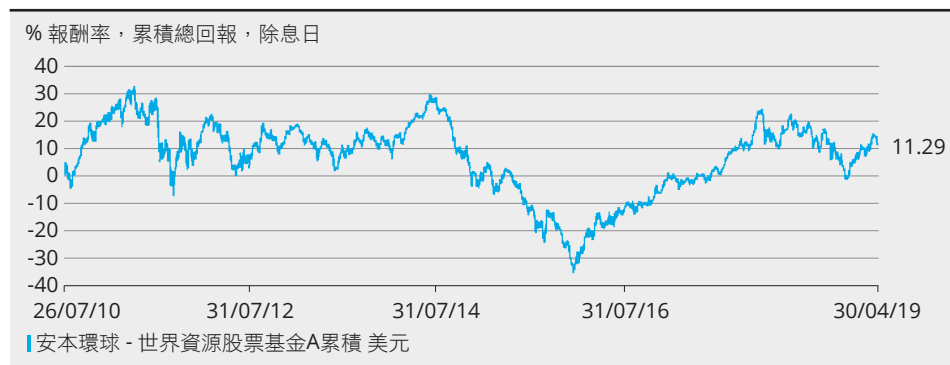
投資目標

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於全球活躍於以下產品：化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司，以獲得長期總回報。此外，本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」

基本資料

成立日期	1989年12月1日	基金規模	9,450萬美元
計價幣別	美元	2019/4/30淨值	13.0543美元
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價(12個月)	14.3359美元/11.5489美元
基金經理	環球股票團隊	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
3.59	3.50	-4.49	13.67	29.25	-7.18	11.29	11.67

年度表現 (%)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-14.35	22.96	25.47	-25.53	-11.43	-0.35	6.98	-10.96	NA	NA

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。以美元計算。*A累積成立日為2010年7月26日。

晨星星號評級 ★★★★★ (資料來源:晨星, 2019年4月底)

©2018晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料: (1) 為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產; (2) 未經許可不得複製或轉載; 及(3) 晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。詳細評量標準請參考晨星網站說明(<http://tw.morningstar.com>)。晨星星等評級旨在衡量基金過往的績效表現, 其考量因素包括: 基金的報酬、風險及費用因素, 並且只與同組別的基金作比較。晨星星等評級不能作為投資決定的唯一參考。基金需有3年以上的績效數據始能獲得晨星星等評級, 評級基礎為考量報酬波動程度的晨星風險調整後報酬率(MRAR), 這項指標強調下檔風險的影響, 並且獎勵績效穩定的基金。相同組別中表現最好的前10%基金獲得5顆星評級; 之後22.5%為4顆星; 之後35%為3顆星; 之後22.5%為2顆星; 最後10%為1顆星。晨星星等評級分為3年期、5年期、10年期及綜合星等評級, 綜合星等評級為3年期、5年期及10年期星等評級的加權平均。

風險收益等級* RR4

* 風險報酬等級係依中華民國信託公會之基金類型、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

國家	%
EOG Resources Inc 依歐格資源	美國 7.3
Rio Tinto PLC 力拓	英國 5.9
BHP Group PLC	澳大利亞 5.4
Linde PLC	美國 5.2
Nutrien Ltd	加拿大 5.2
Vale SA 淡水河谷公司	巴西 5.0
Royal Dutch Shell PLC 皇家殼牌石油	英國 4.9
Schlumberger Ltd	美國 4.7
美國斯倫貝謝石油技術服務公司	
Barrick Gold Corp	加拿大 4.7
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 信越化學	日本 4.6
合計	52.9
總持股數	30

國家分佈

國家	%
美國	26.7
英國	14.6
加拿大	9.8
巴西	8.5
德國	7.6
澳洲	5.4
日本	4.6
印尼	4.0
義大利	3.3
法國	3.0
其他國家	10.1
現金	2.4
合計	100.0

產業分佈

產業	%
原物料	60.6
能源	27.8
工業	6.5
健康護理	2.7
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	B3T5GZ3
ISIN code	LU0505663152
Bloomberg code	AWRDRA2 LX
Reuters code	LP68052471

【安本標準信託獨立經營管理】本刊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「安本標準信託」)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, 安本標準信託將不會另行通知。安本標準信託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盡管理人之注意義務外, 不負責本基金的盈虧, 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, 本基金會定期調整機制, 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。ASITW2019-0201

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日

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