

Schroder ISF Swiss Equity A1

施羅德環球基金系列-瑞士股票A1

產品特色 Product Feature

1. 主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增值。
2. 市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3. 兼顧成長與價值型投資機會。
4. 強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

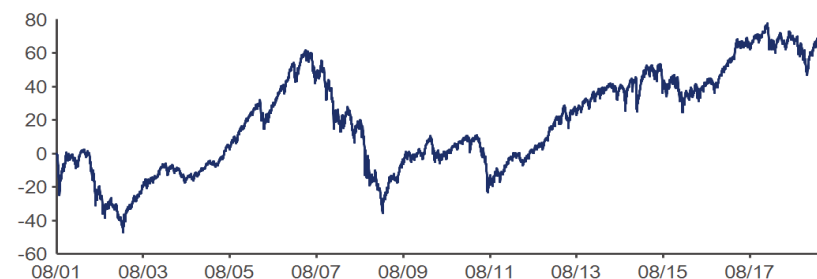
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	9.07	6.04	2.88	7.04	27.23	74.31

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-12.91	17.38	0.78	1.66	7.84

基金表現 Fund Performance (%)



基金表現資料來源皆為Lipper，a Thomson Reuters Company，自願股成立日起計算。

主要投資 Top Holding (%)

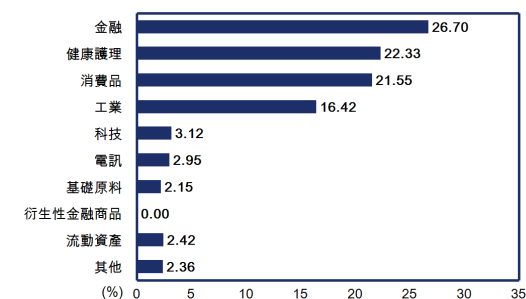
Roche Holding	瑞士	9.90
Novartis	瑞士	9.79
Nestle	瑞士	9.75
UBS Group	瑞士	4.60
Zurich Insurance Group	瑞士	4.06
Swiss Life Holding	瑞士	3.85
Cie Financiere Richemont	瑞士	3.76
Credit Suisse Group	瑞士	3.20
Logitech International	瑞士	3.12
Swatch Group	瑞士	3.01

主要投資僅為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

基金資料 Key Information

基金經理人	Daniel Lenz
成立日期	1995年12月18日
基金規模(百萬元)	219.77瑞士法郎
類股設立價格	A1：24.78瑞士法郎 (2001/8/31)
收費(%)	A1管理年費：1.50 A1管銷年費：0.50
夏普比率(過去三年年化)	0.82
標準差(過去三年年化)(%)	10.51
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR4
Bloomberg代碼	SCHSWA1 LX
基金評級	晨星星號評級★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



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。基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金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。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。

施羅德證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市信義區信義路5段108號9樓 / 電話：(02) 2722-1868 / 傳真：(02) 2722-3899 / 網站：<http://www.schroders.com.tw> / 施羅德投信 • 獨立經營管理