

Schroder ISF Asian Equity Yield A1

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1

(基金之配息來源可能為本金)

產品特色 Product Feature

1. 三大股利策略聚焦亞洲優質股票。
2. 亞洲均衡布局由北到南一手掌握。
3. 提供配息類股重視投資收益需求。
4. 聚焦亞洲當地內需消費成長產業。
5. 重視企業品質避開經營疑慮公司。

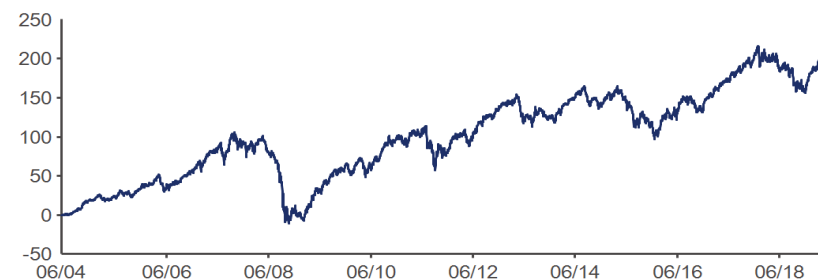
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	5.77	13.45	-1.27	11.86	28.92	197.42

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-13.58	28.84	6.90	-9.86	7.09

基金表現 Fund Performance (%)



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

主要投資 Top Holding (%)

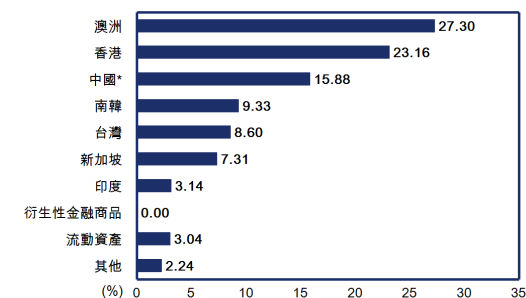
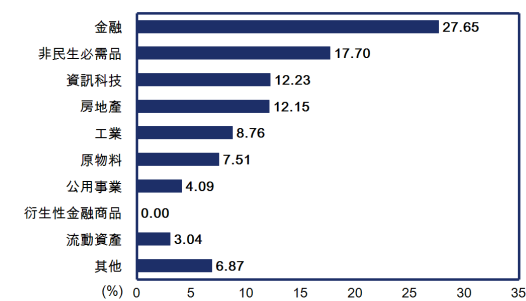
Samsung Electronics	南韓	4.42
Swire Properties	香港	4.24
Crown Resorts	澳洲	4.22
Jardine Strategic Holdings	香港	4.14
Tabcorp Holdings	澳洲	4.11
China Yangtze Power	中國	4.09
China Construction Bank	中國	4.09
AIA Group	香港	3.02
Medibank	澳洲	2.97
DuluxGroup	澳洲	2.92

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	King Fuei Lee
成立日期	2004年6月11日
基金規模(百萬元)	1,455.25美元
類股設立價格	A1: 10.00美元 (2004/06/11)
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)	0.58
標準差(過去三年年化)(%)	11.71
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR5
Bloomberg代碼	SCHAYA1 LX
基金評級	晨星星號評級★★★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



*中國之分類係依彭博社(Bloomberg)之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。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。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因基金持有之投資標的股利發放日期不一，可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象，但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額，則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資於高收益股票相關基金，其投資之相關企業未來可能無法持續獲利。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德投信網站。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(請詳閱基金公開說明書或投資人須知)。

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