

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A1 施羅德環球基金系列-金磚四國A1

產品特色 Product Feature

1. 透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。

*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。

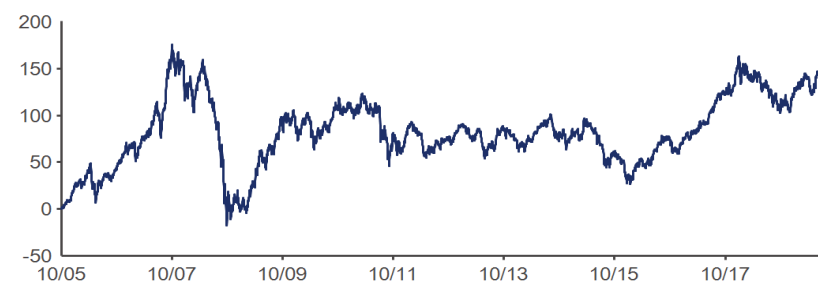
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	2.49	8.37	5.01	20.34	51.93	146.60

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-10.70	41.84	8.82	-13.83	-2.87

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 (%)

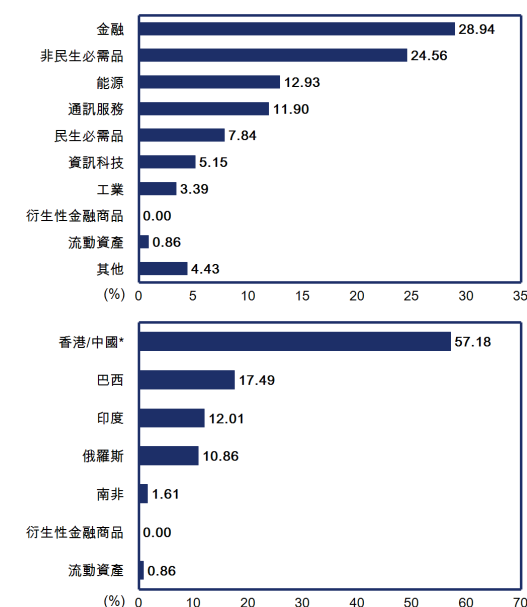
Alibaba Group Holding	中國	9.47
Tencent Holdings	中國	8.73
Infosys	印度	4.13
Ping An Insurance Group Company of China	中國	4.05
China Pacific Insurance Group	中國	3.90
HDFC Bank	印度	3.70
Itau Unibanco Holding	巴西	3.46
China Mengniu Dairy	中國	3.31
Li Ning	中國	3.16
CNOOC	中國	3.11

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	Tom Wilson & Waj Hashmi
成立日期	2005年10月31日
基金規模(百萬元)	1,149.47美元
類股設立價格	A1：100美元 (2005/10/31)
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)	0.83
標準差(過去三年年化)(%)	15.50
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR5
Bloomberg代碼	SCHBRA1 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；惟仍符合監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。

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