

Schroder ISF QEP Global Quality A1

施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1

產品特色 Product Feature

施羅德計量股票產品之最大特點，在於有效結合系統性架構與公司基本面分析，形成一套完全不同一般之全球股票策略，其中環球計量優勢股票屬於：

1. 運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。
2. 避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。
3. 不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。
4. 非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。
5. 掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。

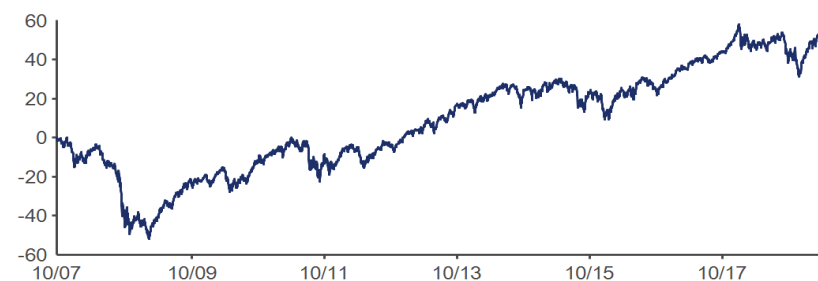
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	7.62	8.54	4.32	11.44	24.14	54.03

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-10.58	16.78	5.90	-2.18	4.16

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 (%)

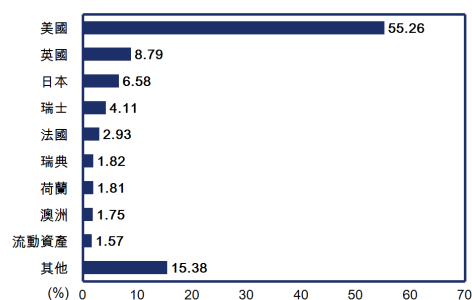
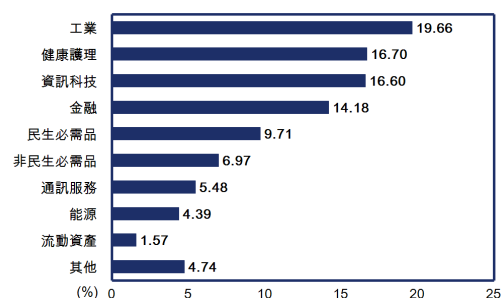
Novartis	瑞士	1.07
Unilever	英國,荷蘭	1.03
Bristol-Myers Squibb	美國	1.02
Amgen	美國	1.02
eBay	美國	1.00
GlaxoSmithKline	英國	1.00
Johnson & Johnson	美國	0.99
Central Japan Railway	日本	0.98
Roche Holding	瑞士	0.98
Abbvie	美國	0.97

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	QEP Investment Team
成立日期	2007年10月17日
基金規模(百萬元)	817.59美元
類股設立價格	A1: 100.00美元 (2007/10/17)
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)	0.60
標準差(過去三年年化)(%)	9.61
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR3
Bloomberg代碼	SCHGCA1 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，投資人申請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。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