

# Schroder ISF Global Equity Alpha A1

## 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1

### 產品特色 Product Feature

1. 主要透過投資於全球股票以追求資本增值。
2. 投資範圍涵蓋全球2400支個股，精選40-60檔左右最佳股票投資，集中攻擊火力。
3. 不受指標限制，投資靈活有彈性。
4. 擅長產業研究，產業與個股並重，並納入"主題視野"，投資未來。
5. 嚴謹風險控管，報酬風險兼顧。

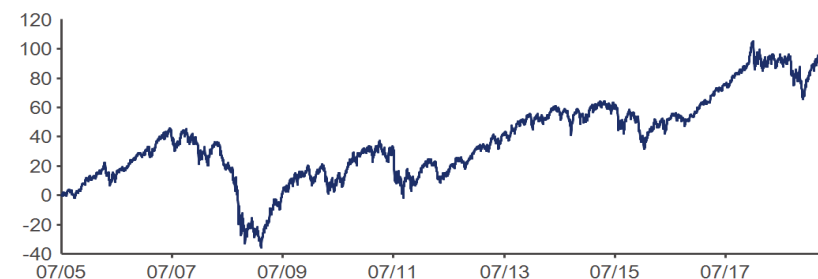
### 累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
<b>A1</b>	8.36	9.82	3.30	17.17	31.38	96.79

### 年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
<b>A1</b>	-10.73	23.84	0.57	-1.63	0.51

### 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 (%)

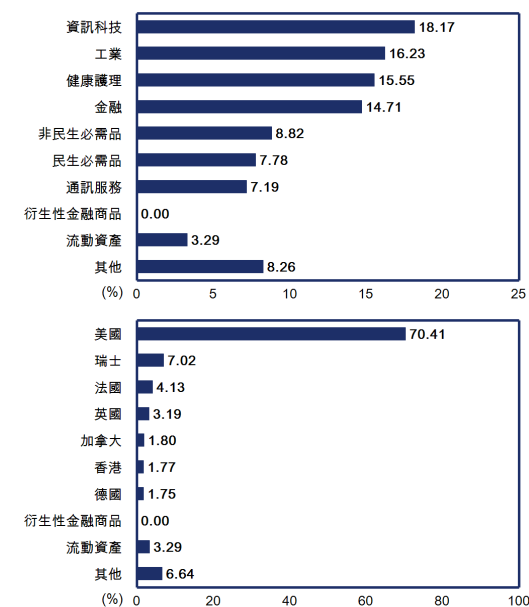
Nestle	瑞士	4.45
Alphabet	美國	4.35
Visa	美國	4.23
Philip Morris International	美國	3.33
Adobe	美國	3.18
JPMorgan Chase	美國	3.16
Bank Of America	美國	3.04
Intel	美國	2.90
Johnson & Johnson	美國	2.82
Texas Instruments	美國	2.80

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	Alex Tedder & Frank Thormann
成立日期	2005年7月29日
基金規模(百萬元)	1,260.23美元
類股設立價格	A1：100.00美元 (2005/7/29)
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)	0.65
標準差(過去三年年化)(%)	11.42
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR3
Bloomberg代碼	SCHGAA1 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> / 施羅德投資 • 獨立經營管理