

Schroder ISF Latin American A1

施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1

產品特色 Product Feature

1. 主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。
2. 兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。
3. 投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。
4. 國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。

*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。

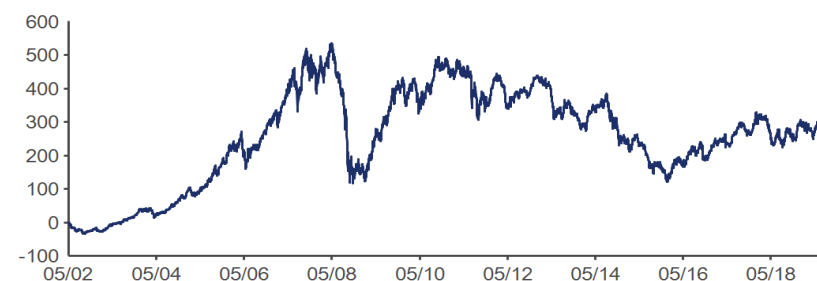
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	6.60	0.97	8.16	11.97	32.22	305.13

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-6.12	24.98	21.31	-30.64	-15.45

基金表現 Fund Performance (%)



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

主要投資 Top Holding (%)

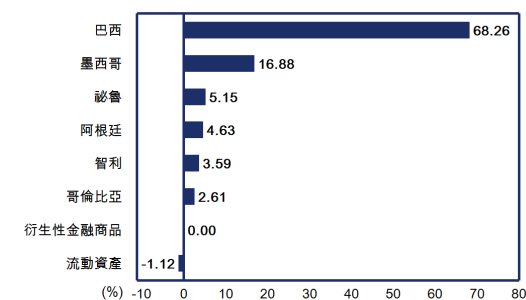
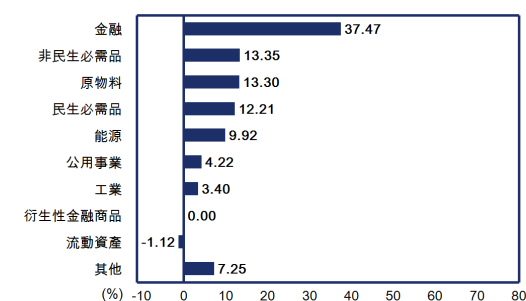
Petroleo Brasileiro	巴西	8.85
Banco Bradesco	巴西	6.99
Vale	巴西	5.76
Itau Unibanco Holding	巴西	5.69
B3 - Brasil Bolsa Balcao	巴西	5.35
Itausa Investimentos Itau	巴西	4.00
Fomento Económico Mexicano	墨西哥	3.47
Lojas Renner	巴西	3.21
Credicorp	秘魯	3.10
Banco Do Brasil	巴西	2.94

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 & Pablo Riveroll
成立日期	1998年7月15日
基金規模(百萬元)	217.00美元
類股設立價格	A1：9.60美元 (2002/5/31)
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)	0.38
標準差(過去三年年化)(%)	20.62
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR5
Bloomberg代碼	SCHLAA1 LX
基金評級	晨星號評級★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



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，不負責本基金的盈虧，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