

安本標準 - 世界股票基金*

(原:安本環球 - 世界股票基金)

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 31 July 2019

投資目標

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產投資於股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基本資料

| | | | |
|----------|------------|-------------|---------------------|
| 成立日期 | 1999年2月12日 | 基金規模 | 3億7,420萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 | 2019/7/31淨值 | 20.4638美元 |
| 管理及投資顧問費 | 1.50% | 高價/低價(12個月) | 20.7327美元/17.5824美元 |
| 基金經理 | 環球股票團隊 | 基金註冊地 | 盧森堡 |

基金績效走勢



累積表現 (%)

| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 | 年初至今 |
|------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|
| 0.18 | 7.88 | -0.04 | 6.38 | 21.30 | 5.40 | 205.43 | 14.67 |

年度表現 (%)

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -12.52 | 23.02 | 5.77 | -12.88 | 0.41 | 12.40 | 14.45 | -2.37 | 10.19 | 36.17 |

資料來源: 理柏, 截至2019年7月底。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。以美元計算。*自2003/6/30基金募集日起算。

風險報酬等級* RR4

* 風險報酬等級係依中華民國投信投顧公會之基金類型、投資區域或主要投資標的/產業, 由低至高, 區分為RR1-RR5 五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高, 此風險等級僅供參考。

十大投資

| 國家 | % |
|---------------------------------------|---------|
| Visa Inc | 美國 4.2 |
| Samsung Electronics Co Ltd 三星電子 | 韓國 3.2 |
| Microsoft Corp 微軟 | 美國 3.1 |
| CME Group Inc | 美國 3.0 |
| Novartis AG 諾華製藥集團 | 瑞士 2.7 |
| AIA Group Ltd 友邦保險 | 香港 2.7 |
| Estee Lauder Cos Inc/The 雅詩蘭黛公司 | 美國 2.7 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 華僑銀行 | 新加坡 2.7 |
| TSMC 台積電 | 台灣 2.7 |
| Alphabet Inc | 美國 2.6 |
| 合計 | 29.6 |
| 總持股數 | 49 |

國家分佈

| 國家 | % |
|------|-------|
| 美國 | 36.9 |
| 英國 | 10.7 |
| 日本 | 7.7 |
| 瑞士 | 7.2 |
| 香港 | 4.7 |
| 澳大利亞 | 3.8 |
| 韓國 | 3.5 |
| 印度 | 3.2 |
| 新加坡 | 2.7 |
| 台灣 | 2.6 |
| 其他國家 | 16.1 |
| 現金 | 0.9 |
| 合計 | 100.0 |

產業分佈

| 產業 | % |
|-------|-------|
| 金融 | 20.7 |
| 資訊科技 | 18.8 |
| 消費必需品 | 15.7 |
| 健康護理 | 13.4 |
| 工業 | 6.7 |
| 原物料 | 6.7 |
| 能源 | 6.3 |
| 其他產業 | 10.8 |
| 現金 | 0.9 |
| 合計 | 100.0 |

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定是百分之百。

基金代號

| | |
|-----------------|--------------|
| UK SEDOL number | 5621990 |
| ISIN code | LU0094547139 |
| Bloomberg code | ABEMCAA LX |
| Reuters code | LP60000046 |

安本標準證券投資信託股份有限公司

地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓

電話: 02-8722-4500

網址: www.aberdeenstandard.com.tw

【安本標準投信獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司(下稱「安本標準投信」)提供, 僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真, 資訊可能隨時變更, 安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。本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。此外, 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。為保護既有投資人權益, 本基金設有稀釋調整機制, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人亦應自行了解判斷。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之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。
ASITW2019-0351

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日