

Schroder ISF US Large Cap A1

施羅德環球基金系列-美國大型股A1

產品特色 Product Feature

1. 主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。
2. 尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。
3. 主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬*。
4. 集中持股，精選50-70檔高度信念個股。

(*所謂超額報酬，係指基金報酬率減去大盤指數。)

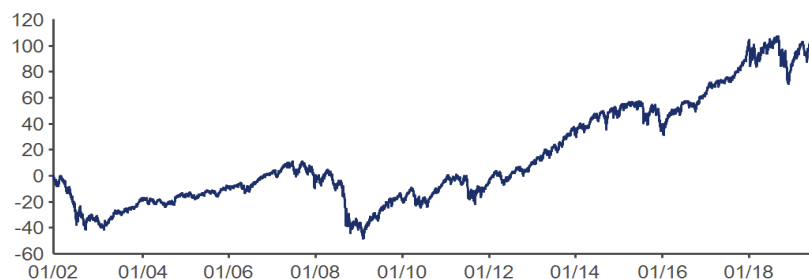
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	1.87	10.27	3.83	18.22	32.42	106.87

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-7.32	18.54	6.27	-1.31	11.94

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 (%)

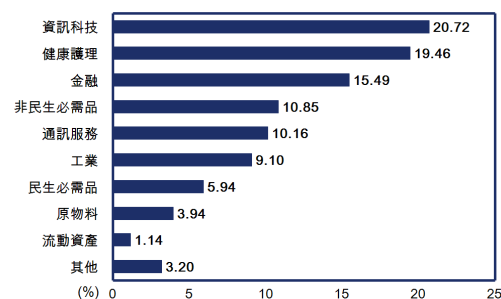
Alphabet	美國	5.42
JPMorgan Chase	美國	5.22
Visa	美國	5.01
Bank Of America	美國	4.60
Home Depot	美國	4.37
Adobe	美國	4.05
Philip Morris International	美國	3.58
Danaher	美國	3.40
Microsoft	美國	3.38
Union Pacific	美國	3.12

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	Frank Thormann
成立日期	2002年1月11日
基金規模(百萬元)	2,280.25美元
類股設立價格	A1：69.95美元 (2002/1/11)
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)	0.70
標準差(過去三年年化)(%)	11.58
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR4
Bloomberg代碼	SCHNEA1 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。

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