

Schroder ISF European Smaller Companies A1

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1

產品特色 Product Feature

1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。
2. 採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A類型是當地市場領導者或優質股；B類型是轉機股；C類型則是走下坡股（賣出）。
3. 專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。
4. 投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。

*投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流動性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動通常較大型公司基金大。

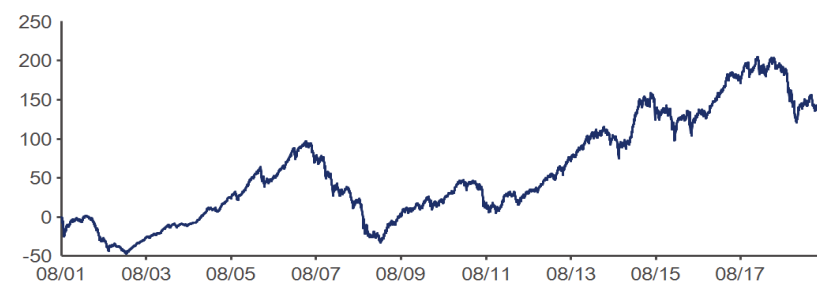
累積表現 Cumulative Performance (%)

| | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 成立迄今 |
|----|-------|-------|--------|--------|------|--------|
| A1 | -7.76 | -2.70 | -20.00 | -15.34 | 4.90 | 136.29 |

年度表現 Annual Performance (%)

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|----|--------|-------|------|-------|------|
| A1 | -22.94 | 20.30 | 2.57 | 20.91 | 1.36 |

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 (%)

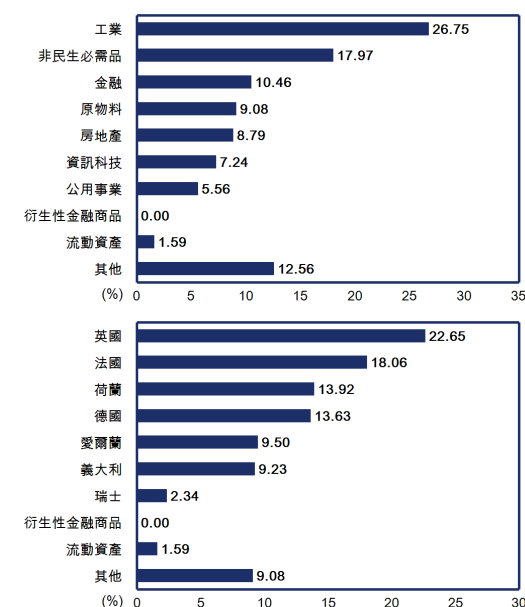
| | | |
|-----------------------|-----|------|
| Dalata Hotel Group | 愛爾蘭 | 2.80 |
| Trigano | 法國 | 2.74 |
| Befesa | 德國 | 2.68 |
| AMG Advanced Metal | 荷蘭 | 2.59 |
| NIBC Holding | 荷蘭 | 2.40 |
| Van Lanschot Kempen | 荷蘭 | 2.36 |
| James Fisher & Sons | 英國 | 2.35 |
| Ubisoft Entertainment | 法國 | 2.34 |
| OCI | 荷蘭 | 2.10 |
| Recordati | 義大利 | 2.08 |

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 | Andrew Brough & Andrew Lynch |
| 成立日期 | 1994年10月07日 |
| 基金規模(百萬元) | 168.47歐元 |
| 類股設立價格 | A1：14.70歐元 (2001/8/31) |
| 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) | 0.15 |
| 標準差(過去三年年化)(%) | 12.38 |
| 單位類別 | 累積(轉入再投資) |
| 風險收益等級 | RR4 |
| Bloomberg代碼 | SCHECA1 LX |
| 基金評級 | 晨星星號評級★★★ |

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