

# Schroder ISF Global Energy A1

## 施羅德環球基金系列-環球能源A1

### 產品特色 Product Feature

1. 不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。
2. 長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。
3. 集中投資於看好的個股，持股數約20-30支個股。

### 累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	-15.68	-13.90	-32.30	-18.78	-18.46	-58.29

### 年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-23.63	-9.53	35.43	-38.08	-32.59

### 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 (%)

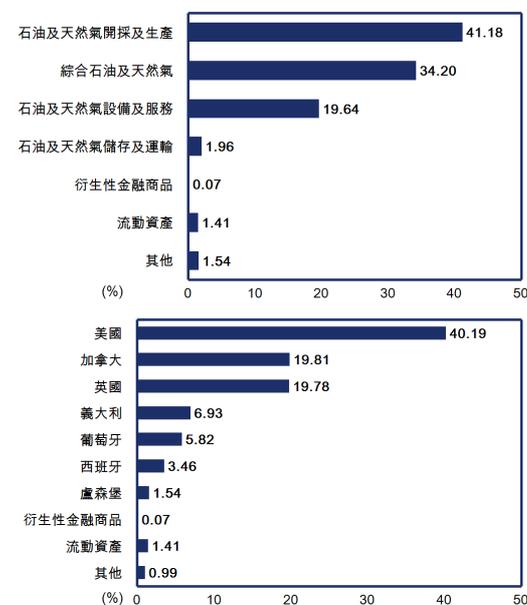
Schlumberger	美國	7.01
ENI	義大利	6.93
Royal Dutch Shell	英國	6.46
Galp Energia	葡萄牙	5.82
BP	英國	4.38
Cimarex Energy	美國	4.08
Noble Energy	美國	3.94
Devon Energy	美國	3.72
Marathon Oil	美國	3.58
Encana	加拿大	3.53

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	Mark Lacey
成立日期	2006年6月30日
基金規模(百萬元)	319.30美元
類股設立價格	A1：27.96美元 (2006/6/30)
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)(%)	23.83
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR4
Bloomberg代碼	SCHGLB1 LX
基金評級	晨星星號評級★

### 資產分布 Asset Allocation (%)



基金經管核准或同意生效，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