

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1

施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1

產品特色 Product Feature

1. 日港星澳四大據點精選配置。
2. 由上而下國家產業風險控管。
3. 由下而上量化質化潛力選股。
4. 不受參考指標*限制彈性佈局。
5. 同時投資房產股票及REITs(不動產證券化信託憑證)。

*參考指標：GPR泛亞洲地產指數

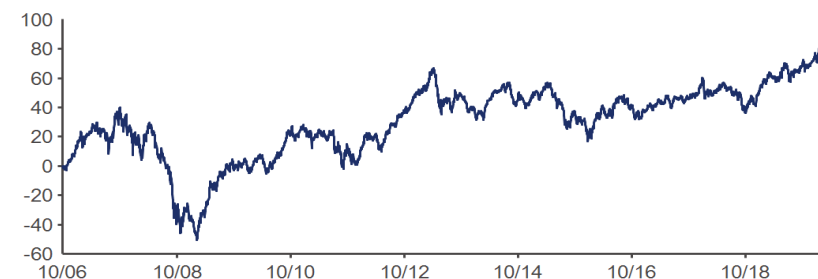
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	-18.11	-14.51	-13.67	-5.46	-0.14	40.54

年度表現 Annual Performance (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
A1	20.73	-5.21	11.99	1.66	-7.62

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 (%)

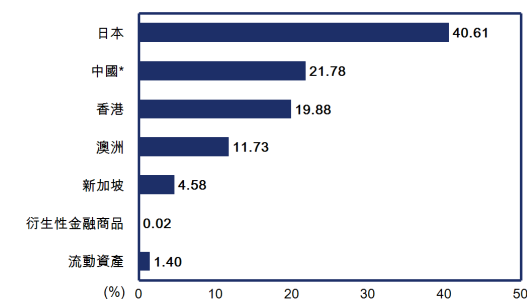
Mitsubishi Estate	日本	6.87
Mitsui Fudosan	日本	5.38
Nippon Building Fund	日本	5.01
A-Living Services	中國	4.95
GDS Holdings	中國	4.76
Link REIT	香港	4.45
Sun Hung Kai	香港	4.43
Nippon Prologis REIT	日本	4.30
21Vianet	中國	3.99
Swire Properties	香港	3.25

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 Walker & Hugo Machin
成立日期	2006年10月27日
基金規模(百萬元)	14.31美元
類股設立價格	A1：100.00美元 (2006/10/27)
收費(%)	A1管理年費：1.50 A1分銷費：0.50
夏普比率(過去三年年化)	-0.15
標準差(過去三年年化)(%)	15.96
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR5
Bloomberg代碼	SCAPPA1 LX

資產分布 Asset Allocation (%)



*中國之分類係依彭博社(Bloomberg)之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本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，投資人可至公開資訊觀測站/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。各基金計價幣別有不同之投資報酬率。投資以外幣計價之境外基金，匯率變動會對基金淨值有影響。以其他貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。投資於避險類股可能降低匯兌損失風險；但同樣也可能減少匯兌收益。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。**A1級別及U級別之投資人須支付分銷費，分別以每年基金淨資產價值之0.5%及1%計算，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並每月支付予管理公司或其委任之他人。**

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