

Schroder ISF European Dividend Maximiser A

施羅德環球基金系列-歐洲股息A

(基金之配息來源可能為本金)

產品特色 Product Feature

1. 投資於高股息股票，享有股利收益以及追求資本增值的機會
2. 雙重收益來源，包含股利和選擇權權利金收入
3. 投資聚焦歐洲高股利及具股利成長的股票
4. 三大選股方向，品質、成長潛力與投資價值。
5. 股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。當市場短線大幅上漲時，股息基金所進行的保護性選擇權操作策略可能導致基金漲勢較同類型基金或基金指標緩慢。股息基金波動仍與其他股票型基金相同，不會因為金融衍生性商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(請詳閱基金公開說明書或投資人須知)。

基金資料 Key Information

基金經理人	Value Team, Structured Fund Management
成立日期	2007年10月05日
基金規模(百萬元)	683.97歐元
類股設立價格	A : 100.00歐元(2007/10/5)
收費(%)	A管理年費：1.50
夏普比率(過去三年年化)	0.49
標準差(過去三年年化)(%)	10.72
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR4
Bloomberg代碼	SIEDMAA LX

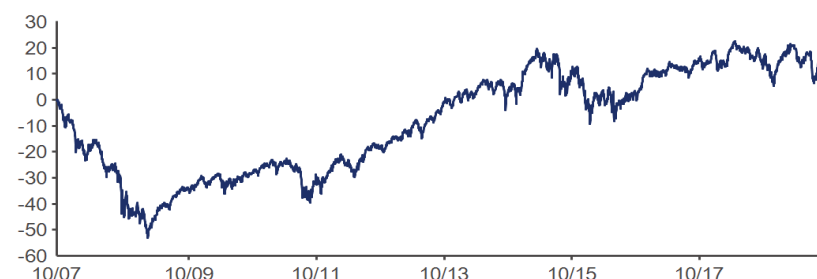
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A	0.04	-2.32	-2.41	1.06	14.42	15.93

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A	-5.89	4.12	2.31	2.98	3.38

基金表現 Fund Performance (%)



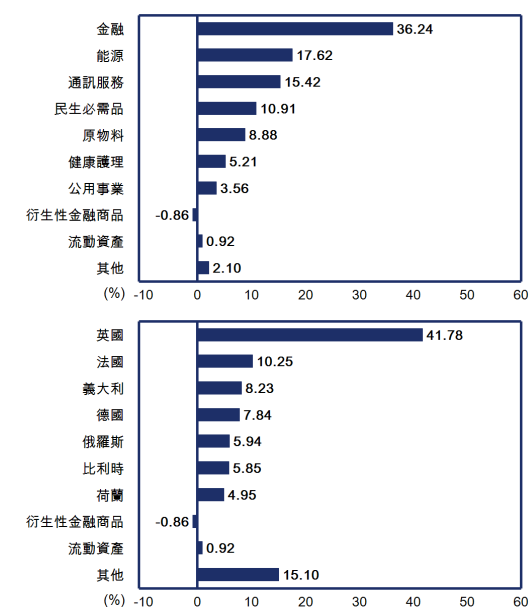
基金表現資料來源皆為Lipper, a Thomson Reuters Company, 自類股成立日起計算。

主要投資 Top Holding (%)

ENI	義大利	5.28
Sanofi	法國	5.21
WM Morrison Supermarkets	英國	5.00
Anglo American	英國	4.77
Royal Bank of Scotland	英國	4.18
Tesco	英國	4.16
South32	澳洲	4.11
Standard Chartered	英國	3.90
Centrica	英國	3.56
Repsol	西班牙	3.54

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。

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。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德投信網站。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。當市場短線大幅上漲時，股息基金所進行的保護性選擇權操作策略可能導致基金漲勢較同類型基金或基金指標緩慢。股息基金波動仍與其他股票型基金相同，不會因為金融衍生性商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(請詳閱基金公開說明書或投資人須知)。

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> / 施羅德投信 • 獨立經營管理