



聯博投信

聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)

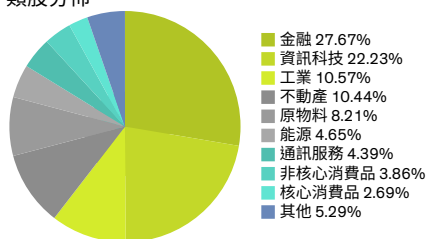
AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio

基金目標與策略

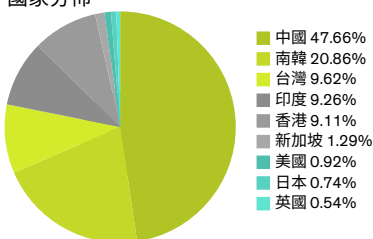
本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

投資組合配置

類股分佈



國家分佈



中國投資比例亦包含在中國境外證券交易所市場交易之中國企業相關股票。

累積總報酬(%)

(資料來源：Lipper, 原幣計價)

	成立日期	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立迄今
A級別美元	11/30/2009	13.72	0.18	-7.43	10.05	29.45	45.33
A澳幣避險級別	06/30/2010	13.47	-0.64	-8.75	7.94	26.84	55.00
AD級別美元	11/30/2009	13.71	0.18	-7.43	10.03	29.38	45.39
AD澳幣避險級別	06/30/2010	13.49	-0.62	-8.77	7.87	26.76	55.32
參考指數		11.43	1.78	-5.22	19.26	40.09	76.68

參考指數成立迄今係指 A 級別之成立日迄今。AD 級別為含息計算(假設配息滾入再投資)。

前十大持股

	類股	(%)
Samsung Electronics	資訊科技	7.07
ICICI Bank	金融	3.80
Taiwan Semiconductor	資訊科技	3.62
Ping An Insurance	金融	3.54
China Unicom Hong Kong	通訊服務	2.89
PetroChina	能源	2.79
China CITIC Bank	金融	2.42
KB Financial	金融	2.30
Anhui Conch Cement	原物料	2.18
China Construction Bank	金融	2.13
總計		32.74

基金資料

註冊地點	盧森堡
基金成立日	11/30/2009 (A 級別)
基金規模	\$413.12 百萬美元
基準貨幣	美元
其他計價貨幣	歐元
避險級別	澳幣、紐幣、加幣、南非幣、英鎊
參考指數	摩根史坦利所有國家亞洲 (不含日本) 指數
下單截止時間	歐洲中部時間 6:00 p.m.
管理費	1.70% (A 級別與 AD 月配級別)
風險報酬等級	RR5*
3 年年化標準差	14.30
基金管理團隊	Rajeev Eyunni Stuart Rae

*本基金為股票型基金，主要投資於亞洲股票，故本基金風險報酬等級為 RR5。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別之基金報酬率。年化標準差來源為 Lipper。

基金淨值資訊

	基金淨值	Bloomberg	ISIN
A級別美元	21.80	ASXJPNAL: LX	LU0469268469
A澳幣避險級別	23.25	ASXJAAH: LX	LU0511404195
AD級別美元	15.44	ASXJPAD: LX	LU0469268972
AD澳幣避險級別	14.12	ASXJADH: LX	LU0511404278

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及及基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/BD/SD 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。本基金會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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書中譯文及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。本基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本基金之投資地區包含中國大陸。但依管會之規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。中國投資比例亦包含在中國境外證券交易所市場交易之中國企業相關股票，直接投資大陸地區證券市場之有價證券及銀行間債券市場投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。紐幣避險級別現僅透過部分銷售機構或保險通路銷售。

© 2019 AllianceBernstein L.P.