

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 28 February 2021

投資目標

本基金主要投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司；和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基本資料

成立日期	2011年1月17日	基金規模	4億7,370萬美元
計價幣別	美元	2021/2/28值	24.8264美元
管理及投資顧問費	1.50%	基金註冊地	盧森堡
基金經理	北美洲股票團隊		

基金績效走勢 (A 累積 - 美元)



年度表現 (%)

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
25.59	24.57	-14.30	9.42	21.08	8.17	7.23	NA	NA	NA

風險報酬等級* RR4

* 風險報酬等級係依中華民國投信投顧公會之基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1-RR5 五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高，此風險等級僅供參考。

資料來源：理柏，截至2021年2月底。計算基礎：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。以美元計算。*自2013/10/1基金募集日算起。

榮獲獎項

• 2017年理柏台灣基金獎-美國中小型股票(三年期)

資料來源:理柏。

資料來源:理柏。

【安本標準投資獨立經營管理】本刊之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司（下稱「安本標準投資」）提供，僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真，資訊可能隨時變更，安本標準投資將不會另行通知。安本標準投資茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊，應自行了解判斷。本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。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。為保護既有投資人權益，本基金會設有利潤調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人亦應自行了解判斷。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之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。本刊物提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 ASITW2021-0086

十大投資

	%
Atkore Inc	2.8
Medpace Holdings Inc	2.8
First Interstate Bancsystem Inc 第一州際銀行系統	2.6
Glacier Bancorp Inc 冰河銀行集團	2.5
Kulicke & Soffa Industries Inc 庫力索法	2.5
RBC Bearings Inc	2.5
CyberArk Software Ltd	2.4
Integer Holdings Corp	2.4
Hub Group Inc	2.3
WNS Holdings Ltd	2.3
合計	25.1
總持股數	56

產業分佈

	%
工業	22.3
資訊科技	19.9
金融	16.9
健康護理	13.1
可選消費品	8.5
消費必需品	7.3
原物料	6.3
現金及其他產業	5.7
合計	100.0

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	B68SVT3
ISIN code	LU0566484027
Bloomberg code	ABASCA2 LX
Reuters code	LP68228683

安本標準證券投資信託股份有限公司

地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓

電話: 02-8722-4500

網址: www.aberdeenstandard.com.tw