

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 31 July 2020

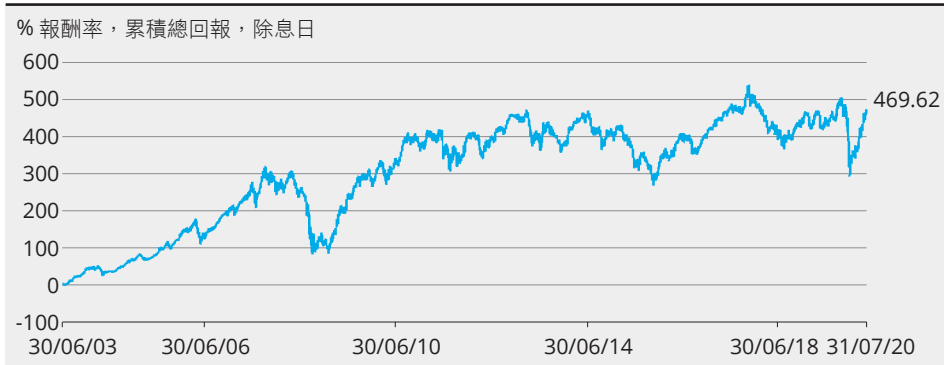
投資目標

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司；及/或在新興市場國家進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在新興市場國家設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基本資料

成立日期	2001年8月15日	基金規模	20億美元
計價幣別	美元	2020/7/31淨值	72.3421美元
管理及投資顧問費	1.75%	高價/低價(12個月)	76.3759美元/49.4627美元
基金經理	環球新興市場團隊	基金註冊地	盧森堡

基金績效走勢 (A 累積 - 美元)



累積表現 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
20.66	3.15	2.73	6.32	1.47	19.83	469.62*	-2.33

年度表現 (%)

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
17.78	-15.67	26.87	10.90	-14.77	-2.12	-8.02	24.29	-12.29	25.64

資料來源: 理柏, 截至2020年7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2003/6/30基金募集日起算。

風險報酬等級* RR5

* 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。

榮獲獎項

- 2016年理柏台灣基金獎-環球新興市場股票十年期
- 2017年傑出基金金鑽獎-環球新興市場股票十年期



資料來源: 理柏、台灣金融研究發展基金會。

十大投資

	國家	%
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股	中國	8.9
TSMC 台積電	台灣	8.3
Samsung Electronics Co Ltd 三星電子	韓國	7.8
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund (基金)	中國	6.1
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險集團	中國	3.8
Housing Development Finance Corp Ltd	印度	2.4
Naspers Ltd	南非	2.3
Meituan Dianping	中國	2.3
Prosus NV	中國	2.3
MercadoLibre Inc	巴西	2.2
合計		46.4
總持股數		59

*若本基金投資於安本標準系列基金, 該部分投資將不會額外收取基金管理費用。

國家分佈

	%
中國	36.5
韓國	10.8
印度	10.3
台灣	8.3
巴西	8.0
香港	6.2
俄羅斯	4.3
荷蘭	3.5
印尼	3.4
墨西哥	2.7
其他國家	5.5
現金	0.5
合計	100.0

產業分佈

	%
金融	26.6
資訊科技	21.4
可選消費品	16.7
通訊服務	11.9
原物料	5.7
消費必需品	5.6
不動產	3.4
其他產業	8.2
現金	0.5
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	7178416
ISIN code	LU0132412106
Bloomberg code	ABEFROA LX
Reuters code	LP60059015

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

【安本標準投信獨立經營管理】本刊物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「安本標準投信」)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, 安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信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, 匯率走勢亦可影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另, 本基金投資涉及投資於新興市場部分, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為保護既有投資人權益, 本基金設有稀釋調整機制, 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。依金管會之規定, 目前直接投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 且境外基金投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之二十, 另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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網查詢。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。

ASITW2020-0401