

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，投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司；及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西蘭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澳幣。

基本資料

成立日期	1988年4月26日	基金規模	8,180萬澳幣
計價幣別	澳幣	2020/7/31淨值	46.4126澳幣
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價(12個月)	52.7910澳幣/36.3786澳幣
基金經理	亞洲股票團隊	基金註冊地	盧森堡

基金績效走勢 (A 累積 - 澳幣)



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
7.55	-9.82	-5.16	7.47	23.20	31.79	828.25	-5.66

年度表現 (%)

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
24.29	-2.74	10.68	9.67	4.60	6.51	9.68	18.58	-13.81	-1.07

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。以澳幣計算。

晨星星號評級 ★★★★★ (資料來源: 晨星, 2020年7月底)

©2020晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料: (1) 為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產; (2) 未經許可不得複製或轉載; 及(3) 晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。詳細評星標準請參考晨星網站說明(<http://tw.morningstar.com>)。晨星星等評級旨在衡量基金過往的績效表現, 其考量因素包括: 基金的報酬、風險及費用因素, 並且只與同組別的基金作比較。晨星星等評級不能作為投資決定的唯一參考。基金需有3年以上的績效數據始能獲得晨星星等評級, 評級基礎為考量報酬波動程度的晨星風險調整後報酬率(MRAR), 這項指標強調下檔風險的影響, 並且獎勵績效穩定的基金。相同組別中表現最好的前10%基金獲得5顆星評級; 之後22.5%為4顆星; 之後35%為3顆星; 之後22.5%為2顆星; 最後10%為1顆星。晨星星等評級分為3年期、5年期、10年期及綜合星等評級, 綜合星等評級為3年期、5年期及10年期星等評級的加權平均。

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。

十大投資

產業	%
CSL Ltd	健康護理 8.7
BHP Group PLC	原物料 8.2
Commonwealth Bank of Australia	金融 7.9
澳洲聯邦銀行	
Xero Ltd	資訊科技 4.3
Cochlear Ltd 科利耳	健康護理 4.3
ASX Ltd	金融 4.2
Goodman Group	不動產 3.8
Telstra Corp Ltd	通訊服務 3.7
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	健康護理 3.4
Aristocrat Leisure Ltd	可選消費品 3.3
合計	51.8
總持股數	34

國家分佈

國家	%
澳大利亞	82.2
紐西蘭	13.8
現金	4.0
合計	100.0

產業分佈

產業	%
金融	23.0
健康護理	19.4
原物料	15.5
資訊科技	6.3
不動產	6.2
工業	5.4
通訊服務	5.2
其他產業	15.0
現金	4.0
合計	100.0

上述資料由於小數點進位因素致總和不一定為百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	4008776
ISIN code	LU0011963328
Bloomberg code	AETAUEI LX
Reuters code	LP60000014

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。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。 ASITW2020-0401