

Aberdeen Global – Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

安本環球 - 新興市場基礎建設股票基金

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 31 August 2018

投資目標

投資於股票和股票相關證券，該等證券之發行公司為活躍於基礎建設相關產業領域的公司，且須為註冊營業處位於新興市場的公司；和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的公司；和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立公司的控股公司。這些產業或行業係由其銷售和收益的大部分來自於例如能源及電力、工程及建築、電氣設備、環境服務、材料、房地產開發、資源、交通運輸及公共事業之公司組成。此外，基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

基本資料

成立日期	2010年11月26日	基金規模	1億6,580萬美元
計價幣別	美元	2018/8/31 淨值	7.6284美元
管理及投資顧問費	1.75%	高價/低價(12個月)	9.6647美元/7.6081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



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
-8.63	-16.83	-13.39	0.50	9.01	-2.57	-4.60	-16.65

年度表現 (%)

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
27.79	10.67	-21.91	-0.13	-8.62	26.65	-13.63	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2018年8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。

風險收益等級* RR5

* 風險報酬等級係依中華民國信託公會之基金類型、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。

本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。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。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。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。有關基金應負擔之費用(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。【安本標準投資獨立經營管理】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。

十大投資

	產業	%
China Mobile Ltd 中國移動	電訊服務	4.8
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	工業	4.2
Shanghai International Airport Co Ltd	工業	4.0
MTN Group Ltd MTN集團	電訊服務	3.8
Container Corp Of India Ltd	工業	3.4
America Movil SAB de CV 美洲電信	電訊服務	3.2
Ayala Land Inc 阿雅拉集團	不動產	3.1
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	電訊服務	2.9
Ultratech Cement Ltd	原物料	2.8
Siam Cement PCL/The	原物料	2.7
合計		34.9
總持股數		52

國家分佈

	%
中國	19.4
印度	14.0
巴西	11.2
泰國	8.6
墨西哥	8.4
印尼	7.9
智利	7.1
南非	5.4
菲律賓	3.1
香港	2.5
其他國家	10.8
現金	1.6
合計	100.0

產業分佈

	%
電訊服務	26.4
工業	24.5
原物料	15.4
不動產	11.3
公用事業	7.6
能源	4.1
可選消費品	3.8
其他產業	5.3
現金	1.6
合計	100.0

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定是百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	B3XR042
ISIN code	LU0523223757
Bloomberg code	AINA2UA LX
Reuters code	LP68077682

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