

安本標準-360多重資產收益證券投資信託基金

(本基金配息政策可能致配息來源為本金)



資料來源(除有說明): 安本標準投信, 31 January 2020

投資目標

1.基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標,大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別,提高整體投資組合分散效果,降低基金投資組合與主要股價市指數之相關性,即使主要股價市大幅波動,基金資產亦能維持相對較低的波動。2.運用集團全球化的研究資源,參考集團戰略性與戰術性資產配置建議,靈活調整基金部位,同步掌握短中長期全方位的投資機會。3.可運用股票、債券等直接投資,亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資,提供基金靈活運用各類資產的空間,達到廣泛分散資產配置,提升投資組合分散程度的目標。

基本資料

成立日期	2018年6月19日	2020/01/31 淨值	10.52新臺幣(A累積)
計價幣別	新臺幣/美元		9.87新臺幣(A月配息)
管理費	1.70%		10.95美元(A累積)
基金經理	劉向晴		10.21美元(A月配息)
基金註冊地	臺灣	配息方式:	A累積 收益全部反應於淨值不另行配息
基金規模	新臺幣20.89億元		A月配息 每月配息

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
2.62	3.30	9.39	NA	NA	NA	9.50	-0.09

年度表現 (%)

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
14.52	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏,截至2020年1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* RR3

* 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。

資產配置

	%
股票部位	26.74
債券部位	30.65
上市另類投資	31.58
其他部位與現金*	11.03
合計	100.00

*其他部位包含期貨、選擇權或其他衍生性商品相關部位所需之保證金

五大股票投資部位

	%
安本標準 - 世界股票基金	5.69
安本標準 - 日本股票基金	4.43
安本標準 - 歐洲股票基金	3.52
安本標準 - 北美股票基金	3.30
安本標準 - 澳洲股票基金	2.24

五大債券投資部位

	%
安本標準 - 前線市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.13
SPDR BBG \$ TIPS	2.07
ELSALV 5 7/8 01/30/25	0.88
安本標準 - 印度債券基金	0.88
ECUA 7.95 06/20/24	0.77

五大上市另類投資部位

	%
ABERDEEN DIVERSI	3.19
HICL INFRASTRUCT	2.83
INTERNATIONAL PU	2.15
3I INFRASTRUCTUR	2.12
EURAZEO SE	1.80

上述資料由於小數點位因素致使總和不一定為百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	BF2XMF0(A累積 美元)
ISIN code	TW000T4407C6(A累積 美元)
Bloomberg code	ABSMALU TT Equity(A累積 美元)
Reuters code	LP68488078(A累積 美元)

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】本文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文提供之意見或資訊,應自行了解判斷。本基金會經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金的盈虧,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。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。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,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中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。本文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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付或配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本公司於網站備有最近12個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查詢。