

安本標準 - 東歐股票基金*

(原:安本環球 - 東歐股票基金)

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 31 August 2019

投資目標

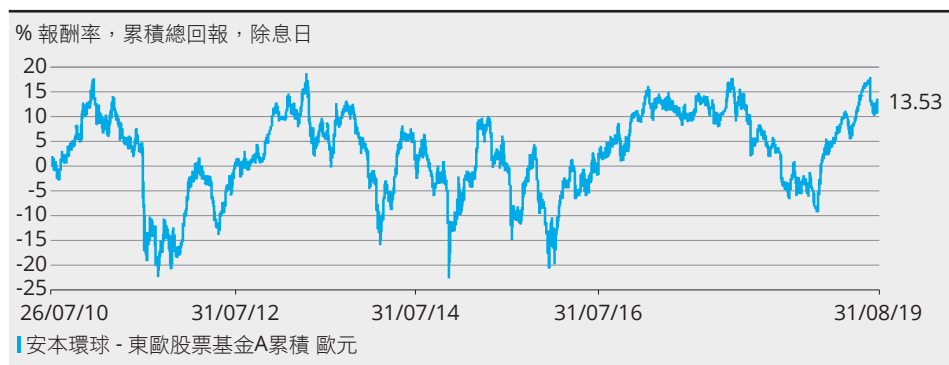
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於東歐的公司；和/或其大部分商業活動發生於東歐的公司；和/或其大部分資產投資於東歐註冊成立公司的控股公司。

本基金亦可直接投資於由符合上述準則的公司所發行及在俄羅斯交易系統(RTS)或在莫斯科銀行同業外匯市場(MICEX)上市的證券。本基金得直接投資於俄羅斯及獨聯體不受規管市場之證券，但該投資以基金淨資產值的10%為限。本基金亦可透過投資於存託憑證而間接持有股票。

基本資料

成立日期	2010年7月26日	基金規模	3,300萬歐元
計價幣別	歐元	2019/8/30淨值	104.0285歐元
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價(12個月)	107.8625歐元/83.1265歐元
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
4.22	9.39	18.10	-0.02	11.24	10.68	13.53	24.68

年度表現 (%)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-18.35	0.77	19.89	5.05	-16.60	-2.11	29.95	-25.83	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2019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。以歐元計算。

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Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-新興歐洲股票

資料來源: Smart智富月刊。



十大投資

	產業	%
Sberbank of Russia PJSC	金融	9.1
Novatek PJSC	能源	8.9
LUKOIL PJSC 盧克石油	能源	8.9
Dino Polska SA	消費必需品	4.3
Yandex NV	通訊服務	3.9
Coca-Cola HBC AG	消費必需品	3.3
Santander Bank Polska SA	金融	3.1
Novolipetsk Steel PJSC	原物料	2.9
Jeronimo Martins SGPS SA	消費必需品	2.6
Sarantis SA	消費必需品	2.5
合計		49.5
總持股數		43

國家分佈

	%
俄羅斯	55.0
波蘭	13.5
土耳其	11.0
希臘	5.1
瑞士	3.3
白俄羅斯	2.4
捷克	2.3
羅馬尼亞	2.0
喬治亞	2.0
斯洛維尼亞	1.5
匈牙利	1.2
現金	0.7
合計	100.0

產業分佈

	%
能源	22.2
消費必需品	21.7
金融	21.5
通訊服務	9.3
健康護理	6.2
原物料	5.6
可選消費品	5.1
其他產業	7.7
現金	0.7
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	B3RCHJ7
ISIN code	LU0505664713
Bloomberg code	AESEE2 LX
Reuters code	LP68052460

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。本基金會經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。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。另投資人亦須留意歐洲債務危機可能產生特定政治、經濟與市場等投資風險, 也可能使資產價值受不同程度之影響, 投資人於投資前應自行了解判斷。為保護既有投資人權益, 本基金會設釋調整機制, 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。 ASITW2019-0411

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日