

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

投資目標

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司；及/或在拉丁美洲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拉丁美洲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。」

基本資料

成立日期	1994年3月11日	基金規模	19億美元
計價幣別	美元	2018/10/31 淨值	3,568.6367美元
管理及投資顧問費	1.75%	高價/低價(12個月)	4,453.5185美元/3,147.4847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
-3.10	-12.35	-9.47	4.09	42.10	-18.94	-8.37	-10.52

年度表現 (%)

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
28.63	33.69	-30.55	-16.37	-15.03	22.25	-16.84	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2018年10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。*A累積成立日為2010年7月26日。

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。

榮獲獎項

- 2018傑出基金金鑽獎-拉美股票型基金
- 2018理柏台灣基金獎-拉丁美洲新興市場股票(三年期)、(五年期)
- 2018 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-拉丁美洲股票型基金

資料來源: 理柏、SMART智富月刊、台灣金融研究發展基金會。



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, 投資人申請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, 投資人申請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, 投資人申請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。【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。

十大投資

	產業	%
Banco Bradesco SA 布拉德斯科銀行	金融	8.3
Itausa - Investimentos Itau SA	金融	6.9
Bradespar SA	原物料	5.4
Lojas Renner SA	可選消費品	4.7
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	消費必需品	4.0
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	金融	3.9
Petroleo Brasileiro SA 中國石油	能源	3.7
Ambev SA	消費必需品	3.6
Multipan Empreendimentos Imobiliarios SA	不動產	3.4
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	消費必需品	3.3
合計		47.2
總持股數		43

國家分佈

	%
巴西	64.4
墨西哥	22.7
智利	6.9
阿根廷	3.4
秘魯	1.7
現金	0.9
合計	100.0

產業分佈

	%
金融	28.8
消費必需品	19.0
工業	11.6
可選消費品	10.0
原物料	9.8
能源	7.4
不動產	6.2
其他產業	6.3
現金	0.9
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	B3K88G6
ISIN code	LU0396314238
Bloomberg code	ALAMEA2 LX
Reuters code	LP68052464

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