

# 安本標準 - 歐洲股息基金\*

## (原:安本環球 - 歐洲股息基金)

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歐洲的公司；和/或其大部分商業活動發生於歐洲的公司；和/或其大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司，且為可提供或預計可提供高股息收益的公司。挑選公司時不論其市值(微、小、中、大資本)、行業或於歐洲的地理位置。基金以即期及定期存款形式持有的流動資產，連同可產生利息收入的債務工具(按歐洲儲蓄稅務指令所賦予的定義)，不可超過基金淨資產值的15%。

### 基本資料

成立日期	2010年7月26日	基金規模	3,570萬歐元
基準貨幣	歐元	2019/8/30	204.4765歐元(A累積)
管理及投資顧問費	1.50%	淨值	216.4995美元(A累積美元避險)
基金經理	泛歐洲股票團隊	高價/低價	212.1335歐元/175.2370歐元(A累積)
基金註冊地	盧森堡	(12個月)	223.7137美元/181.9525美元(A累積美元避險)

### 基金績效走勢



### 累積表現 (%)

級別	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
A累積	3.22	4.31	-1.26	5.30	7.14	5.70	31.76	14.84
A累積美元避險	3.91	5.77	1.60	10.89	14.37	11.85	64.96*	17.03

### 年度表現 (%)

級別	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
A累積	-12.91	5.88	1.04	0.85	5.12	14.02	12.78	-1.96	NA	NA
A累積美元避險	-10.57	7.67	1.77	-0.05	4.45	14.14	13.36	-1.68	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。以原幣計算。\*A累積美元避險-美元成立於2010/7/26。

### 風險報酬等級\* RR4

\* 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。

【安本標準投資獨立經營管理】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。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。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。本基金之貨幣避險級別將採用避險方法, 以降低但無法完全消除基金基準貨幣與避險級別計價貨幣間的匯率波動, 期能為投資人提供較接近基準貨幣級別的基金回報。投資於避險級別, 雖可讓投資人免於因基準貨幣相對避險級別計價貨幣貶值所帶來的不利影響, 但於此同時, 投資人也放棄了因基準貨幣相對避險級別計價貨幣升值所帶來的好處。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。

\*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日

### 十大投資

產業	%
Royal Dutch Shell PLC 皇家殼牌石油	3.8
Novo Nordisk A/S 諾和諾德	3.6
Roche Holding AG 羅氏藥廠	3.6
Nestle SA 雀巢	3.6
Deutsche Boerse AG	3.5
Zurich Insurance Group AG	3.4
Hannover Rueck SE 漢諾瓦再保險	3.3
Unilever NV 聯合利華	3.2
RELX PLC	3.2
BHP Group PLC	2.9
合計	34.1
總持股數	46

### 國家分佈

國家	%
英國	18.4
瑞士	16.7
荷蘭	12.2
德國	12.0
法國	9.3
丹麥	7.7
瑞典	5.6
挪威	5.2
義大利	3.3
芬蘭	3.0
其他國家	5.6
現金	1.0
合計	100.0

### 產業分佈

產業	%
金融	23.1
消費必需品	19.7
工業	15.9
健康護理	11.7
能源	6.7
原物料	6.6
可選消費品	5.8
其他產業	9.5
現金	1.0
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	B3XJQN9(A累積)
	B3QJCR2(A累積美元避險)
ISIN code	LU0505661966(A累積)
	LU0505662188(A累積美元避險)
Bloomberg code	ADEURA2 LX(A累積)
	ADEA2UH LX(A累積美元避險)
Reuters code	LP68052443(A累積)
	LP68052445(A累積美元避險)

### 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

ASITW2019-0411