

安本標準 - 北美小型公司基金*

(原:安本環球 - 北美小型公司基金)

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

投資目標

本基金主要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美國的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基本資料

成立日期	2011年1月17日	基金規模	3億2,040萬美元
計價幣別	美元	2019/8/30淨值	16.8626美元
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價(12個月)	18.5039美元/14.4006美元
基金經理	北美洲股票團隊	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
4.85	-1.86	-7.27	10.85	18.46	50.27	68.63	15.37

年度表現 (%)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-14.30	9.42	21.08	8.17	7.23	NA	NA	NA	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。以美元計算。*自2013/10/1基金募集日起算。

風險報酬等級* RR4

* 風險報酬等級係依中華民國信託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

- 2017理柏台灣基金獎-美國中小型股票(三年期)

資料來源: 理柏。

十大投資

	產業	%
Globus Medical Inc	健康護理	3.0
Neenah Inc 尼拿紙業	原物料	2.8
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	消費必需品	2.8
Casella Waste Systems Inc	工業	2.6
Pegasystems Inc	資訊科技	2.4
Paylocity Holding Corp	資訊科技	2.3
Echo Global Logistics Inc	工業	2.3
Manhattan Associates Inc	資訊科技	2.3
Gibraltar Industries Inc	工業	2.3
Five9 Inc	資訊科技	2.2
合計		25.0
總持股數		55

國家分佈

	%
美國	91.8
加拿大	5.6
現金	2.6
合計	100.0

產業分佈

	%
資訊科技	19.8
工業	19.5
金融	12.7
健康護理	11.3
可選消費品	9.9
消費必需品	9.3
原物料	8.2
其他產業	6.7
現金	2.6
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	B68SVT3
ISIN code	LU0566484027
Bloomberg code	ABASCA2 LX
Reuters code	LP68228683

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。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。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