

安本標準 - 歐洲股票基金*

(原:安本環球 - 歐洲股票基金)

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

投資目標

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司；及/或在歐洲進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在歐洲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。該項基金的基本貨幣是歐元。

基本資料

成立日期	1993年1月29日	基金規模	1億9,700萬歐元
計價幣別	歐元	2019/8/30淨值	58.6898歐元
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價(12個月)	59.7673歐元/45.9990歐元
基金經理	泛歐洲股票團隊	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
4.34	12.04	4.46	20.99	30.68	29.44	433.74	25.17

年度表現 (%)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-8.67	11.92	1.38	2.51	3.03	14.91	16.51	-6.49	15.8	37.89

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。

晨星星號評級 ★★★★★ (資料來源:晨星, 2019年8月底)

©2019晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料: (1) 為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產; (2) 未經許可不得複製或轉載; 及(3) 晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。詳細評量標準請參考晨星網站說明(<http://tw.morningstar.com>)。晨星星等評級旨在衡量基金過往的績效表現, 其考量因素包括: 基金的報酬、風險及費用因素, 並且只與同組別的基金作比較。晨星星等評級不能作為投資決定的唯一參考。基金需有3年以上的績效數據始能獲得晨星星等評級, 評級基礎為考量報酬波動程度的晨星風險調整後報酬率(MRAR), 這項指標強調下檔風險的影響, 並且獎勵績效穩定的基金。相同組別中表現最好的前10%基金獲得5顆星評級; 之後22.5%為4顆星; 之後35%為3顆星; 之後22.5%為2顆星; 最後10%為1顆星。晨星星等評級分為3年期、5年期、10年期及綜合星等評級, 綜合星等評級為3年期、5年期及10年期星等評級的加權平均。

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。

十大投資

公司名稱	產業	%
London Stock Exchange Group PLC	金融	5.1
倫敦證券交易所集團		
Heineken NV 海尼根	消費品	4.9
Novo Nordisk A/S 諾和諾德	健康護理	4.2
Deutsche Boerse AG	金融	4.1
Kerry Group PLC	消費品	4.1
Nestle SA 雀巢	消費品	4.1
EssilorLuxottica SA	健康護理	3.8
Amadeus IT Group SA 亞瑪迪斯	科技	3.6
Pernod Ricard SA	消費品	3.5
Croda International PLC	基礎原材料	3.4

合計 40.8

總持股數 32

*若本基金投資於安本環球系列基金, 該部分投資將不會額外收取基金管理費用。

國家分佈

國家	%
英國	21.0
法國	15.3
荷蘭	14.4
瑞士	13.4
德國	12.2
丹麥	6.2
愛爾蘭	4.1
義大利	4.0
西班牙	3.6
瑞典	1.8
現金	4.0
合計	100.0

產業分佈

產業	%
消費品	27.0
健康護理	16.7
科技	15.7
金融	14.7
工業	12.1
消費服務	6.5
基礎原材料	3.3
現金	4.0
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	5621967
ISIN code	LU0094541447
Bloomberg code	ABEEMAA LX
Reuters code	LP60000026

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。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