

第一部分：基金專屬資訊

- 安本標準-亞太股票基金
- 安本標準-亞洲小型公司基金
- 安本標準-新興市場股票基金
- 安本標準-新興市場小型公司基金
- 安本標準-拉丁美洲股票基金
- 安本標準-東歐股票基金
- 安本標準-印度股票基金
- 安本標準-日本股票基金
- 安本標準-日本小型公司基金
- 安本標準-北美股票基金
- 安本標準-北美小型公司基金
- 安本標準-世界股票基金
- 安本標準-澳洲股票基金
- 安本標準-英國股票基金
- 安本標準-歐洲股票基金
- 安本標準-歐洲股息基金
- 安本標準-科技股票基金
- 安本標準-亞洲地產股票基金
- 安本標準-世界資源股票基金
- 安本標準-印度債券基金
- 安本標準-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 安本標準-新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 安本標準-新興市場當地貨幣債券基金
- 安本標準-歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 安本標準-前緣市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

第二部分：一般資訊

- 總代理人、境外基金發行機構、管理機構、保管機構、總分銷機構及其他相關機構
- 有關申購、買回及轉換境外基金之方式
- 境外基金之募集及銷售不成立時之退款方式
- 總代理人與境外基金機構之權利、義務及責任
- 總代理人應提供之資訊服務事項
- 境外基金機構、總代理人及銷售機構與投資人爭議之處理方式
- 協助投資人權益之保護方式
- 說明交付表彰投資人權益之憑證種類
- 其他經主管機關規定之事項

安本標準系列基金－亞太股票基金(原安本環球系列基金－亞太股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	安本標準－亞太股票基金 (原安本環球-亞太股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – Asia Pacific Equity Fund	成立日期	1988 年 4 月 1 日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A 累積美元、X 累積美元、I 累積美元、Z 累積美元、Z 季配息美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	23 億美元 (截至 2019 年 09 月 30 日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	19.62% (截至 2019 年 09 月 30 日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
收益分配	Z 季配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI AC Asia Pacific Ex Japan	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）

一、投資標的：

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亞太地區國家（日本除外）的公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家（日本除外）的公司；和/或大部分資產投資於亞太地區國家（日本除外）註冊成立公司的控股公司。

本基金可將其基金資產淨值 30% 投資於中國大陸股票及與股票相關證券，惟僅限於基金資產淨值的 10% 可透過可用之 QFII 和 RQFII 額度、滬港股票市場交易互聯互通機制或深圳香港股票市場交易互聯互通機制或任何其他可適用之方式直接投資。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

- 本基金投資於亞太地區（日本除外）之股票及股票相關證券，因此有投資新興市場部位，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。
- 本基金可能投資於中國大陸 - 潛在投資人應注意“一般風險因素”下“投資於中國大陸”部分及

“稅項”章節下的“中國股票和債券之課稅規定”部分。

- 本基金可能投資於擁有 VIE 結構之公司，以取得受外國所有權限制之產業之部位。投資於此結構之風險為其可能因相關法律及監管架構之變化而受到負面影響。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供亞太地區股票的投資管道，並可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。由於本基金分散於數個市場，可能適合尋求獨立區域性股票投資之投資人。基於傳統上股份價格易波動的本質，加上額外的國家和貨幣風險，投資人很可能有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於亞太市場之金融及資訊科技等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
金融	34.0
資訊科技	16.1
通訊服務	10.7
原物料	8.4
不動產	7.8
健康護理	5.6
消費必需品	5.3
其他	10.5
現金	1.6

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
中國	27.2
印度	15.6
香港	13.2
澳大利亞	8.0
韓國	7.4
新加坡	7.3
台灣	6.1
印尼	5.1
泰國	3.2
菲律賓	2.6
其他國家	2.7
現金	1.6

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。

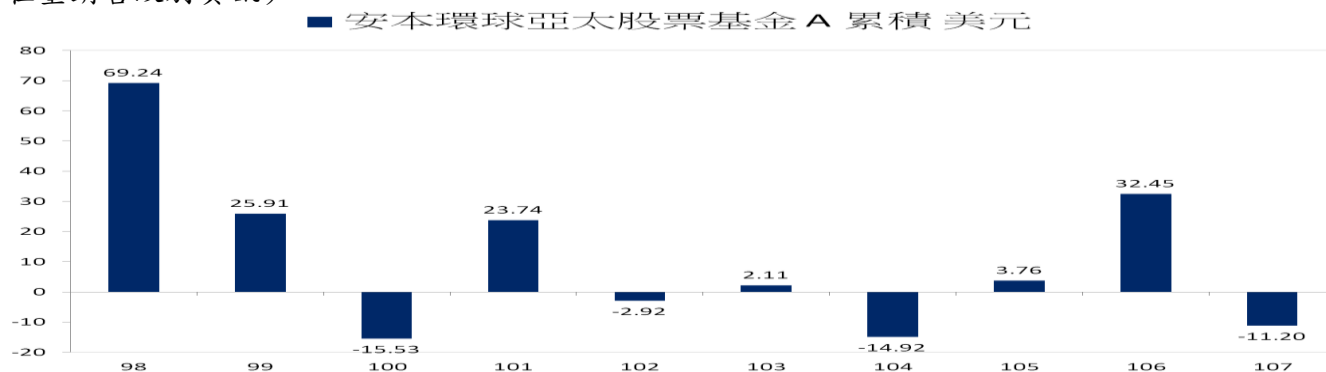
3. 依投資標的信評（如適用）：

N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元及 Z 季配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日為 1988 年 4 月 26 日）及 Z 季配息美元（成立日為 2018 年 9 月 20 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元及 Z 季配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (1988 年 4 月 26 日) 起算至資料日期日止
A 累積美元	-4.29%	-1.33%	2.62%	20.41%	9.04%	56.45%	1,516.17%
Z 季配息美元	-3.85%	-0.43%	4.48%	N/A	N/A	N/A	5.48%

註：

資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
Z 季配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0166

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	2.00%	2.01%	2.02%	2.02%	2.01%
X 累積美元	1.25%	1.26%	1.27%	1.27%	1.26%
I 累積美元	1.21%	1.22%	1.23%	1.23%	1.22%
Z 累積美元	0.21%	N/A	N/A	0.23%	0.22%
Z 季配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.21%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Aberdeen Standard SICAV I -China A Share Equity Fund		6.5	6	Housing Development Finance Corp Ltd		3.1
2	Tencent Holdings Ltd		6.4	7	AIA Group Ltd		3.0
3	Samsung Electronics Co Ltd		5.7	8	Bank Central Asia Tbk PT		2.6
4	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		5.1	9	ITC Ltd		2.5
5	Ping An Insurance Group Co of China Ltd		3.2	10	Tata Consultancy Services Ltd		2.5

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.75% X、I 類每年基金淨資產價值之 1.00% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站 (www.aberdeenstandard.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本官網www.aberdeenstandard.com.tw 首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 亞洲小型公司基金(原安本環球系列基金–亞洲小型公司基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準 – 亞洲小型公司基金(原安本環球-亞洲小型公司基金) Aberdeen Standard SICAV I – Asian Smaller Companies Fund	成立日期	2006年3月24日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、X累積美元、I累積美元、Z累積美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	10億美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	8.77% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

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亞太地區國家(日本除外)的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家(日本除外)的小型公司；和/或大部分資產投資於亞太地區國家(日本除外)註冊成立的小型公司的控股公司。

就本基金而言，小型公司是指截至投資日市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

本基金可將其基金資產淨值 30%投資於中國大陸股票及與股票相關證券，惟僅限於基金資產淨值的10%可透過可用之 QFII 和 RQFII 額度、滬港股票市場交易互聯互通機制或深圳香港股票市場交易互聯互通機制或任何其他可適用之方式直接投資。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)：

- 本基金投資於相較於大公司股份較不具流動性且波動性較高的小型公司股份。
- 本基金投資於亞洲地區(日本除外)小型公司之股票，因此有投資新興市場部位，其波動性傾向高於

成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。

- 本基金可能投資於中國大陸 – 潛在投資人應注意“一般風險因素”下“投資於中國大陸”部分及“稅項”章節下的“中國股票和債券之課稅規定”部分。
- 本基金可能投資於擁有 VIE 結構之公司，以取得受外國所有權限制之產業之部位。投資於此結構之風險為其可能因相關法律及監管架構之變化而受到負面影響。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得小型公司股票的管道，可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。投資人應能接受小型公司相關風險以及投資本投資組合可能遭遇的國家和貨幣風險。由於此種額外變動性，投資人很可能持有本投資組合做為既有核心投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於亞太地區（日本除外）之小型公司，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
資訊科技	21.4
工業	18.9
可選消費品	14.5
健康護理	10.3
金融	9.2
消費必需品	9.1
不動產	7.8
其他	6.7
現金	2.1

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
印度	20.9
中國	10.2
新加坡	9.7
印尼	9.0
泰國	7.5
馬來西亞	7.4
香港	5.5
台灣	5.4
澳大利亞	4.5
韓國	4.1
其他國家	13.7
現金	2.1

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。

3. 依投資標的信評（如適用）：

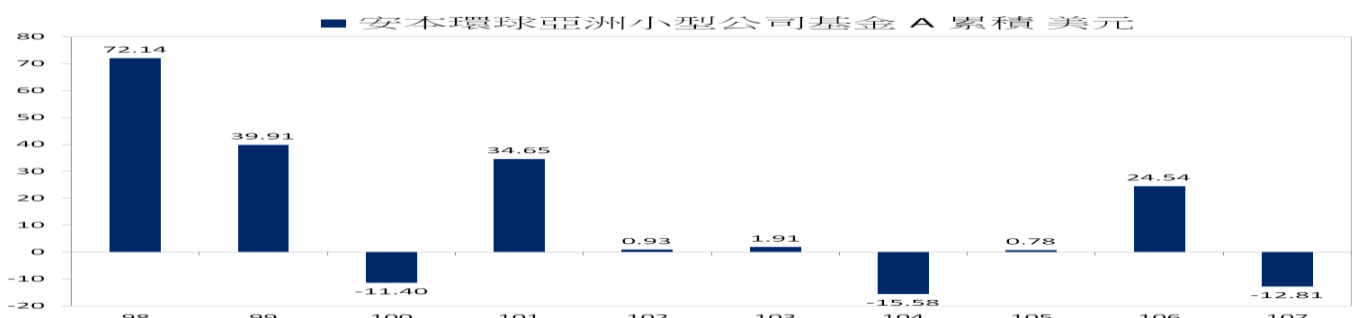
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日期為 2006 年 3 月 24 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2006 年 3 月 24 日) 起算至資料日期日止
A 累積美元	-2.28%	-0.80%	2.23%	10.43%	-6.61%	88.67%	153.52%

- 註：資料來源：Lipper
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
 2. 收益分配均假設再投資於本基金。
 3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.98%	2.01%	2.02%	2.01%	2.00%
X 累積美元	1.38%	1.41%	1.42%	1.41%	1.40%
I 累積美元	1.19%	1.22%	1.23%	1.22%	1.21%
Z 累積美元	0.19%	0.22%	0.23%	0.22%	0.21%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱		比重%	投資標的名稱		比重%
1	ASM International NV	3.3	6	51job Inc	2.5
2	Bank OCBC Nisp Tbk PT	2.8	7	Kerry Logistics Network Ltd	2.5
3	Chroma ATE Inc	2.7	8	MP Evans Group PLC	2.5
4	Container Corp Of India	2.7	9	Mphasis Ltd	2.4
5	Venture Corp Ltd	2.7	10	Shangri-La Hotels Malaysia Bhd	2.4

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.75% X 類每年基金淨資產價值之 1.15% I 類每年基金淨資產價值之 1.00% Z 類為每年基金淨資產價值之 0.00%。
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明

其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算	
中華民國境內稅負： (一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。 (二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。	
境外稅負： 各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。	
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式	
一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（ www.aberdeenstandard.com.tw ）或境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）公告。	
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址	
一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。	
拾、其他	
無	

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 新興市場股票基金(原安本環球系列基金–新興市場股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準 – 新興市場股票基金(原安本環球-新興市場股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Equity Fund	成立日期	2001 年 8 月 15 日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A 累積美元、G 累積美元、Z 累積美元、Z 季配息美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	22 億美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	1.25% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited 次投資經理：Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
收益分配	Z 季配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI Emerging Markets	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

本基金主要投資於公司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新興市場國家的公司；和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的公司；和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立公司的控股公司。

本基金可將其基金資產淨值 30% 投資於中國大陸股票及與股票相關證券，惟僅限於基金資產淨值的 10% 可透過可用之 QFII 和 RQFII 額度、滬港股票市場交易互聯互通機制或深圳香港股票市場交易互聯互通機制或任何其他可適用之方式直接投資。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可

能損失為全部本金及利息。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

- 本基金投資於新興市場，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。
- 本基金可能投資於中國大陸 - 潛在投資人應注意“一般風險因素”下“投資於中國大陸”部分及“稅項”章節下的“中國股票和債券之課稅規定”部分。
- 本基金可能投資於擁有 VIE 結構之公司，以取得受外國所有權限制之產業之部位。投資於此結構之風險為其可能因相關法律及監管架構之變化而受到負面影響。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得全球新興市場股票的管道，且可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。雖然全球新興市場股票投資提供了較高的潛在長期報酬，但投資人需能接受投資新興市場時相關的額外政治和經濟風險。投資人很可能持有本基金做為多元化投資組合的補充，且應有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於新興市場之金融及資訊科技等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
金融	33.2
資訊科技	14.7
通訊服務	10.9
可選消費品	9.9
消費必需品	9.4
原物料	8.4
不動產	6.2
其他	6.4
現金	0.9

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
中國	28.1
印度	14.7
巴西	11.5
韓國	7.5
香港	6.7
台灣	5.8
印尼	5.7
墨西哥	5.1
南非	3.1
菲律賓	3.0
其他國家	7.9
現金	0.9

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。

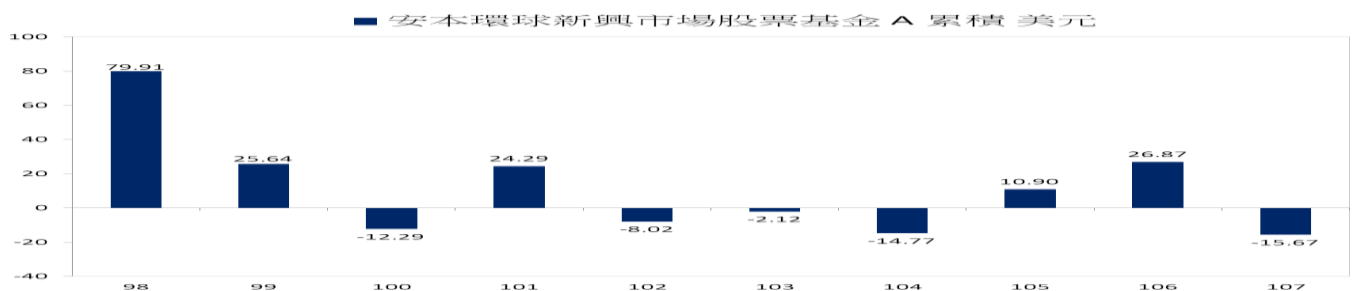
3. 依投資標的信評（如適用）：

N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 Z 季配息美元，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日為 2003 年 6 月 30 日）及 Z 季配息美元（成立日為 2018 年 9 月 20 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 Z 季配息美元，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 月 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2003 年 6 月 30 日) 起算至資料日期日止
A 累積美元	-4.22%	-1.34%	3.70%	8.80%	3.17%	44.30%	433.56%
Z 季配息美元	-3.77%	-0.43%	5.57%	N/A	N/A	N/A	7.00%

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
Z 季配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0257

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.99%	2.04%	2.05%	2.06%	2.05%
G 累積美元	1.20%	1.25%	1.26%	1.27%	1.26%
Z 累積美元	0.20%	0.25%	0.26%	0.27%	0.26%
Z 季配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.29%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Aberdeen Standard SICAV I -China A Share Equity Fund		7.0	6	Housing Development Finance Corp Ltd		3.8
2	Tencent Holdings Ltd		6.0	7	Banco Bradesco SA		3.4
3	Samsung Electronics Co Ltd		5.8	8	AIA Group Ltd		2.7
4	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		5.8	9	Kotak Mahindra Bank Ltd		2.4
5	Ping An Insurance Group Co of China Ltd		3.9	10	China Resources Land Ltd		2.3

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.75% G 類每年基金淨資產價值之 1.00% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支 （包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站(www.aberdeenstandard.com.tw)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本官網www.aberdeenstandard.com.tw首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 - 新興市場小型公司基金(原安本環球系列基金 - 新興市場小型公司基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準 - 新興市場小型公司基金(原安本環球-新興市場小型公司基金) Aberdeen Standard SICAV I-Emerging Markets Smaller Companies Fund	成立日期	2007年3月26日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、X累積美元、G累積美元、I累積美元、Z累積美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	2億8,990萬美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	9.33% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited、 次投資經理：Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI Global Emerging Markets Small Cap	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

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新興市場國家的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的小型公司；和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立小型公司的控股公司。

就本基金而言，小型公司是指截至投資日市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

- 本基金投資於相較於大公司股份較不具流動性且波動性較高的小型公司股份。
- 本基金投資於新興市場，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。
- 本基金可能投資於中國大陸 – 潛在投資人應注意“一般風險因素”下“投資於中國大陸”部分及“稅項”章節下的“中國股票和債券之課稅規定”部分。
- 本基金可能投資於擁有 VIE 結構之公司，以取得受外國所有權限制之產業之部位。投資於此結構之風險為其可能因相關法律及監管架構之變化而受到負面影響。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得新興市場小型公司權益證券的管道，並可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。雖然此等公司常有較高的報酬，但其風險也高於已開發市場的績優公司。由於此種額外變動性，投資人很可能持有本投資組合做為既有投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於新興市場之小型公司，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%	投資類別	比重%
資訊科技	24.4	金融	7.2
工業	17.9	不動產	5.6
可選消費品	15.2	其他	6.6
消費必需品	12.6	現金	1.6
健康護理	8.9		

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。

2. 依投資國家或區域：

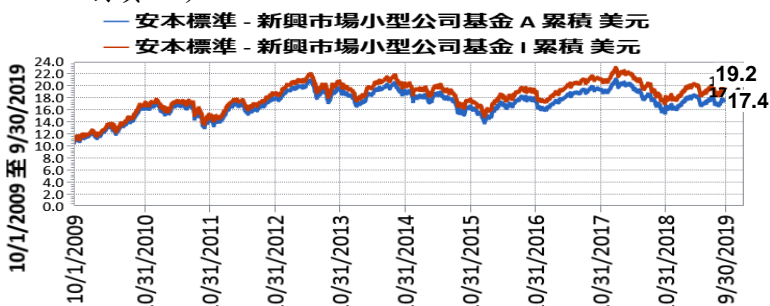
國家/區域	比重%	國家/區域	比重%
印度	17.3	俄羅斯	4.3
中國/香港	16.1	土耳其	3.8
巴西	8.9	荷蘭	3.5
台灣	8.3	新加坡	2.7
印尼	8.2	其他國家	19.3
韓國	6.0	現金	1.6

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。

3. 依投資標的信評（如適用）：

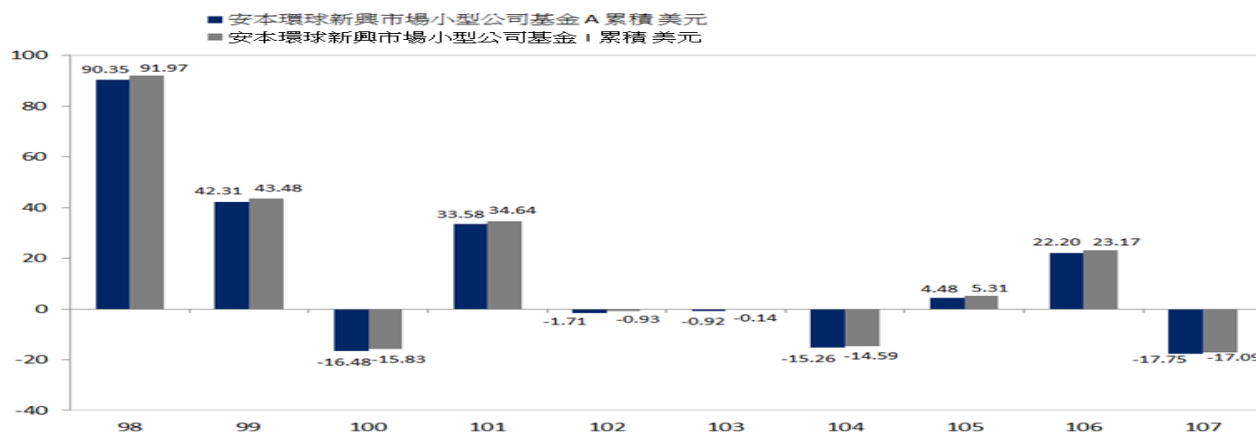
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 I 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 I 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 I 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2007 年 3 月 26 日) 起 算至資料日期日止
A 累積美元	-1.28%	-3.82%	2.69%	-2.17%	-9.33%	64.02%	73.70%
I 累積美元	-1.08%	-3.44%	3.50%	0.17%	-5.67%	77.52%	92.08%

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）
本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	2.06%	2.06%	2.07%	2.06%	2.04%
G 累積美元	1.27%	1.27%	1.28%	1.27%	1.25%
I 累積美元	1.27%	1.27%	1.28%	1.27%	1.25%
X 累積美元	1.46%	1.46%	1.47%	1.46%	1.44%
Z 累積美元	0.27%	0.27%	0.28%	0.27%	0.25%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱		比重%	投資標的名稱		比重%
1	Pacific Basin Shipping Ltd	3.8	6	Beluga Group PJSC	3.2
2	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	3.6	7	Chroma ATE Inc	3.1
3	ASM International NV	3.5	8	Yanlord Land Group Ltd	2.7
4	Mphasis Ltd	3.4	9	Dino Polska SA	2.6
5	Poya International Co Ltd	3.3	10	Zhongsheng Group Holdings Ltd	2.6

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.75% G、I 類每年基金淨資產價值之 1.00% X 類每年基金淨資產價值之 1.15% Z 類為每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明

其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算	
中華民國境內稅負：	
(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。	
(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。	
境外稅負： 各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。	
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式	
一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。	
二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（ www.aberdeenstandard.com.tw ）或境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）公告。	
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址	
一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。	
二、投資人可於境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。	
拾、其他	
無	

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金-拉丁美洲股票基金(原安本環球系列基金-拉丁美洲股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年12月19日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準-拉丁美洲股票基金(原安本環球-拉丁美洲股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – Latin American Equity Fund	成立日期	1994年3月11日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、I累積美元、X累積美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	17億美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	0.32% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

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拉丁美洲國家的公司；和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司；和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)：

● 本基金投資於拉丁美洲股票，因此有投資新興市場部位，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。某些狀況下，投資標的可能變為較不具流動性，以致限制投資經理實現部分或所有投資組合的能力。新興市場的登記和交割安排可能不如較成熟市場發達，因此投資作業風險也會比較高。也比較可能出現政治風險和不利的經濟環境。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得拉丁美洲股票的管道，可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。雖然本區域之股票投資提供了較高的潛在長期報酬，但投資人需能接受此等投資相關的額外政治和經濟風險。投資人很可能持有本基金做為多元化投資組合的補充，且應有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於新興市場之金融及消費必需品等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
金融	29.1
消費必需品	18.4
工業	11.5
能源	9.9
可選消費品	9.7
原物料	8.1
不動產	4.6
其他	7.5
現金	1.2

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
巴西	64.5
墨西哥	22.2
智利	5.9
阿根廷	3.7
秘魯	1.4
哥倫比亞	1.1
現金	1.2

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。

3. 依投資標的信評（如適用）：

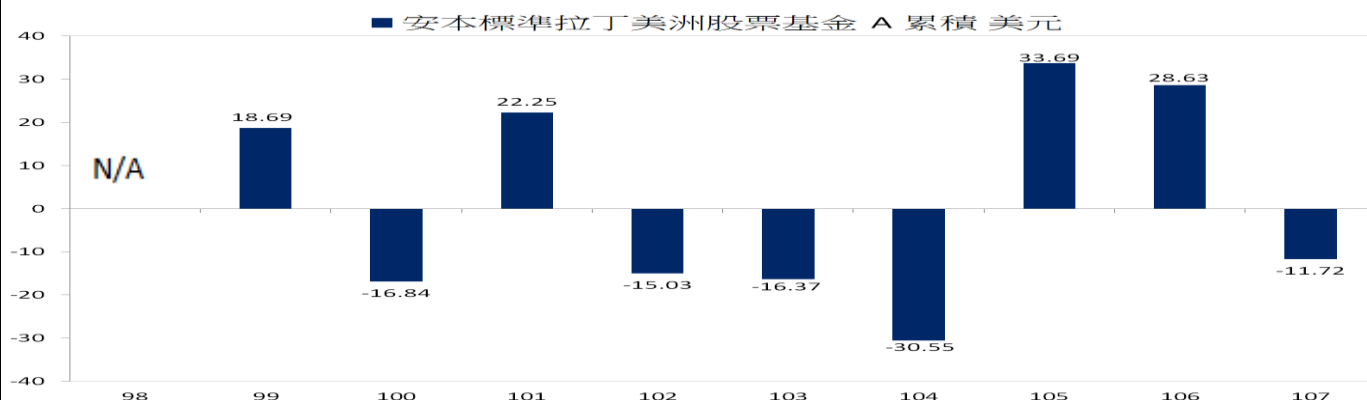
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日為 2010 年 7 月 23 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2010 年 7 月 26 日)起 算至資料日期日止
A 累積美元	-5.39%	2.45%	11.24%	19.23%	-0.52%	N/A	-1.44%

註：

資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）
本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	2.07%	2.09%	2.09%	2.09%	2.07%
I 累積美元	1.28%	1.30%	1.30%	1.30%	1.28%
X 累積美元	1.32%	1.34%	1.34%	1.34%	1.32%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Banco Bradesco SA		8.8	6	Fomento Economico Mexicano SAB de CV		4.0
2	Petroleo Brasileiro SA		7.9	7	Lojas Renner SA		4.0
3	Itaúsa - Investimentos Itaú SA		7.5	8	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3.5
4	Grupo Financiero Banorte SAB de CV		4.4	9	Wal-Mart de Mexico SAB de CV		3.1
5	Bradespar SA		4.2	10	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA		3.0

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.75% X、I 類每年基金淨資產價值之 1.00%
營運、行政及服務開支 （包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%，惟本基金目前無法接受在台已核備基金間之轉換
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明

其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無
---------------------------------------	---

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（www.aberdeenstandard.com.tw）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

投資人應注意本基金有特別的定價及轉換安排，請詳投資人須知第二部份第 5 頁及第 8-9 頁。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金－東歐股票基金(原安本環球系列基金－東歐股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年10月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準－東歐股票基金 (原安本環球-東歐股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – Eastern European Equity Fund	成立日期	2010年7月26日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金 級別	A累積歐元、I累積歐元、X累積 歐元
基金管理機構註 冊地	盧森堡	計價幣別	歐元
總代理人	安本標準證券投資信託股份 有限公司	基金規模	3,380萬歐元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	2.19% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務 代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI EM Europe 10/40	保證相關重要 資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

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。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)：

● 本基金得投資於俄羅斯或獨立國家聯合體(獨聯體)之受規管與不受規管市場，證券的擁有權和保管的風險都會增加。

● 本基金投資於東歐股票市場，因此有投資新興市場部位，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。

● 由於其在東歐的潛在投資機會數量有限，本基金可能有時會在東歐的單一國家投資較大。該基金可能會集中於有限數量的國家，因此，比更廣泛的多元化的資金可能更加不穩定。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供通往東歐股票市場的管道，且可能適合有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。雖然東歐市場股票投資提供了較高的潛在長期報酬，但投資人需能接受投資東歐市場時相關的額外政治和經濟風險。投資人很可能持有本基金做為多元化投資組合的補充，且應有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於東歐之能源及消費必需品等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
能源	22.4
消費必需品	22.2
金融	21.1
通訊服務	8.9
健康護理	6.1
原物料	6.0
可選消費品	5.0
其他	7.6
現金	0.7

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
俄羅斯	55.0
波蘭	13.1
土耳其	12.1
希臘	5.0
瑞士	2.9
白俄羅斯	2.2
捷克	2.2
羅馬尼亞	2.1
喬治亞	2.0
斯洛維尼亞	1.5
匈牙利	1.2
現金	0.7

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。

3. 依投資標的信評（如適用）：

N/A

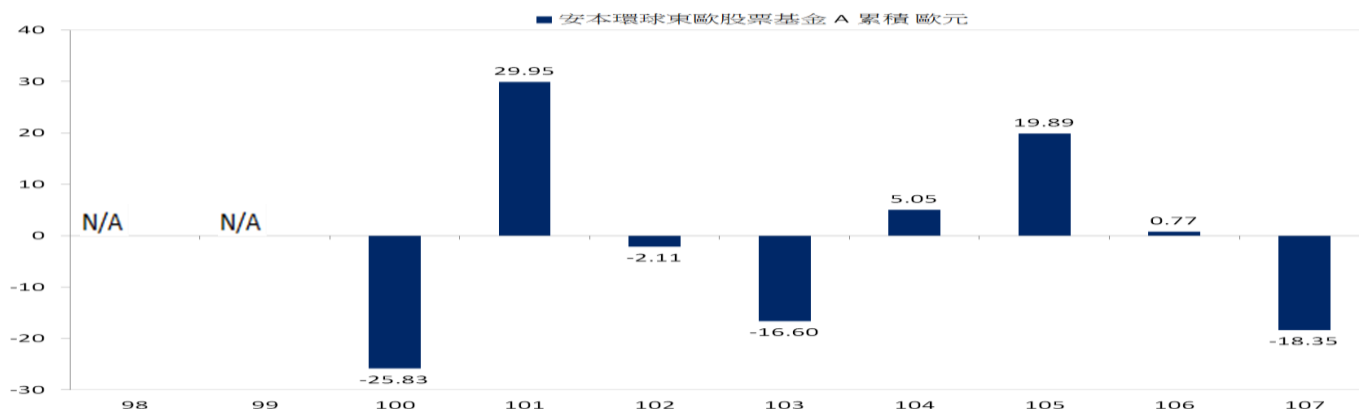
二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

— 安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份（成立日為 2010 年 7 月 26 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2010 年 7 月 26 日) 起 算至資料日期日止
A 累積歐元	2.84%	9.81%	17.12%	13.14%	16.97%	N/A	17.45%

- 註：
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。
- 資料來源：Lipper

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）
本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積歐元	2.24%	2.24%	2.21%	1.99%	1.88%
I 累積歐元	1.45%	1.45%	1.40%	1.20%	1.09%
X 累積歐元	1.49%	1.49%	1.44%	1.24%	1.13%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱		比重%	投資標的名稱		比重%
1	Novatek PJSC	9.0	6	Santander Bank Polska SA	3.2
2	LUKOIL PJSC	8.7	7	Coca-Cola HBC AG	2.9
3	Sberbank of Russia PJSC	8.7	8	X5 Retail Group NV	2.9
4	Dino Polska SA	4.0	9	Novolipetsk Steel PJSC	2.8
5	Yandex NV	3.6	10	MMC Norilsk Nickel PJSC	2.5

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.80%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站 (www.aberdeenstandard.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金－印度股票基金(原安本環球系列基金－印度股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準－印度股票基金 (原安本環球-印度股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – Indian Equity Fund	成立日期	2006年3月24日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、X累積美元、I累積美元、Z累積美元、Z半年配息美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	17億美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	1.38% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
收益分配	Z半年配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI India	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

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印度的公司；和/或其大部分商業活動發生於印度的公司；和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)：

- 基金投資單一國家市場，增加潛在波動性。
- 本基金投資於印度股票及股票相關證券，因此有投資新興市場部位，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。
- 安本環球-印度股票基金擁有一家全資附屬公司Aberdeen Global Indian Equity Limited以下簡稱“附屬公司”)。附屬公司投資於印度證券。本基金投資目標和政策也適用於附屬公司。有關附屬公司的更多

詳細資訊，請參閱公開說明書附錄F。

●潛在投資者應注意“稅項”章節下的“印度股票之課稅規定”部分。

●安本環球-印度股票基金及附屬公司就遵守香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《單位信託及互惠基金守則》而言被視為一個實體。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得印度權益證券的管道，可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。投資人可使用本單一國家股票基金來補充多元化投資組合，或是做為獨立的核心股票投資組合。基於投資印度相關的額外個別風險，投資人應有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於印度之金融及-消費必需品等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019年09月30日

1.依投資類別：

投資類別	比重%
金融	24.4
消費必需品	19.5
資訊科技	19.3
原物料	14.8
工業	6.2
可選消費品	5.9
健康護理	5.2
其他	2.2
現金	2.5

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。

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
印度	97.5
現金	2.5

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。

3.依投資標的信評（如適用）：

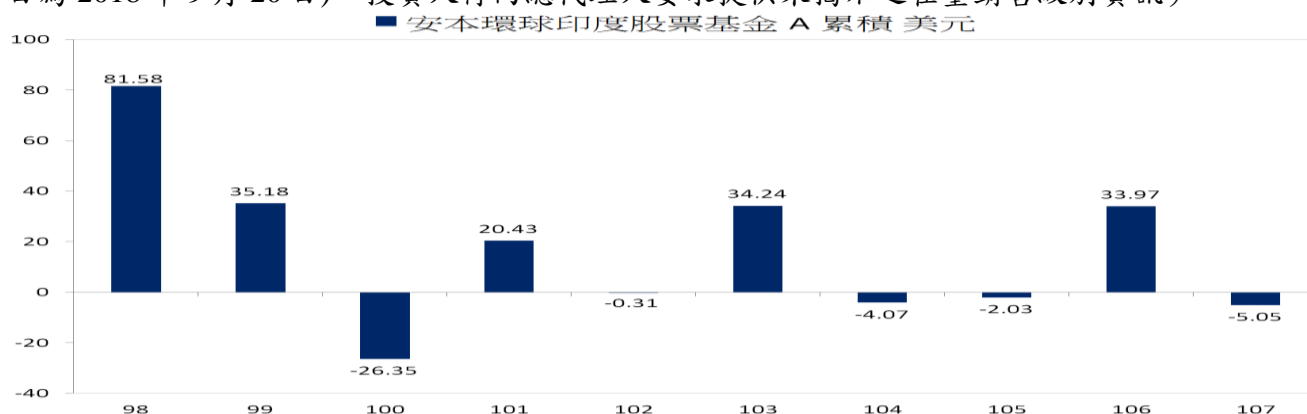
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元及 Z 半年配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日為 2006 年 3 月 24 日）及 Z 半年配息美元（成立日為 2018 年 9 月 20 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元及 Z 半年配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2006 年 3 月 24 日) 起算至資料日期日止
A 累積美元	-1.23%	0.96%	5.97%	18.23%	28.20%	110.10%	182.17%
Z 半年配息美元	-0.77%	1.89%	7.90%	N/A	N/A	N/A	4.27%

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
Z 半年配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0801

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	2.18%	2.15%	2.14%	2.12%	2.06%
X 累積美元	1.43%	1.40%	1.39%	1.37%	1.31%
I 累積美元	1.39%	1.36%	1.35%	1.33%	1.27%
Z 累積美元	0.39%	0.36%	0.34%	0.33%	0.27%
Z 半年配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.27%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Housing Development Finance Corp Ltd		8.7	6	Kotak Mahindra Bank Ltd		4.9
2	Tata Consultancy Services Ltd		7.4	7	Nestle India Ltd		4.9
3	Infosys Ltd		6.9	8	Asian Paints Ltd		4.8
4	Hindustan Unilever Ltd		6.0	9	Container Corp Of India		4.4
5	ITC Ltd		5.6	10	HDFC Bank Ltd		4.1

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.75% X、I 類每年基金淨資產價值之 1.00% Z 類為每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（www.aberdeenstandard.com.tw）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本官網www.aberdeenstandard.com.tw首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金－日本股票基金(原安本環球系列基金－日本股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準－日本股票基金 (原安本環球-日本股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – Japanese Equity Fund	成立日期	1988 年 4 月 26 日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A 累積日圓、A 累積美元避險 X 累積日圓、X 累積美元避險 I 累積日圓、I 累積美元避險 Z 累積日圓、Z 半年配息日圓
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	日圓
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	844億日圓 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	1.70% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited 次投資經理：Aberdeen Standard Investments (Japan) Limited
收益分配	Z 半年配息日圓	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI Japan	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）

一、投資標的：

本基金主要投資於公司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日本的公司；和/或其大部分商業活動發生於日本的公司；和/或大部分資產投資於日本註冊成立公司的控股公司。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

基本貨幣避險股份類別相對於基金投資組合的投資貨幣隨時可能存在過度曝險或曝險不足的現象。其過程中所生成本，將由相關股份類別獨自全數承擔。詳細內容請參閱公開說明書“一般風險因素”項下之說明。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

●基金投資單一國家市場，增加潛在波動性。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得日本股票的管道，並可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。投資人可使用此基金來做為多元化投資組合的補充，或是做為獨立的核心股票投資組合。基於傳統上股份價格易波動的本質，加上單一國家投資相關的個別經濟和政治風險，投資人很可能有長期的預期投資期。本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家之工業及可選消費品等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019年09月30日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%	投資類別	比重%
工業	18.3	資訊科技	10.2
可選消費品	16.4	金融	8.0
消費必需品	15.0	其他	5.7
健康護理	13.2	現金	0.3
原物料	12.9		

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
日本	99.7
現金	0.3

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。

3. 依投資標的信評（如適用）：

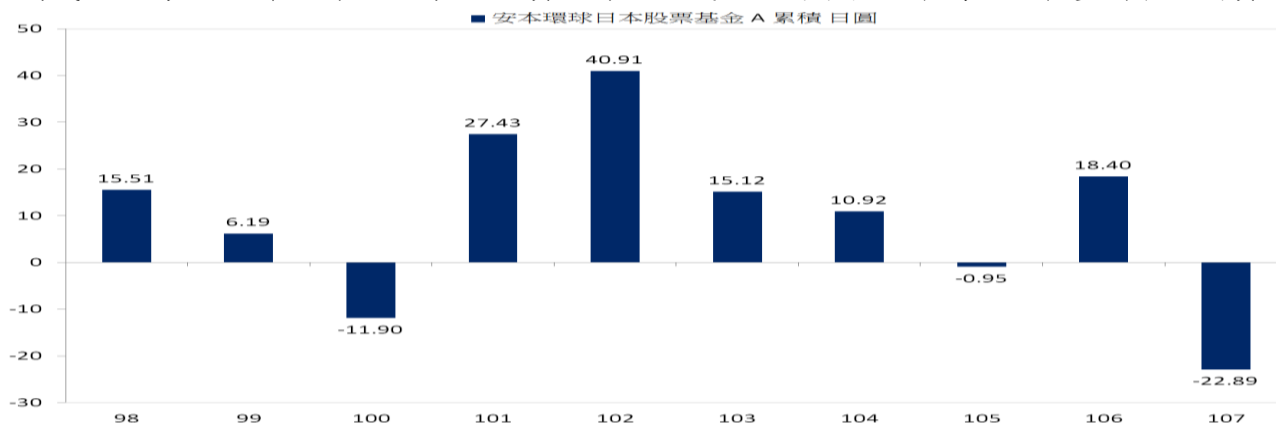
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積日圓類股份及 Z 半年配息日圓，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積日圓類股份（成立日為 1988 年 4 月 26 日）及 Z 半年配息日圓（成立日為 2018 年 9 月 20 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積日圓及 Z 半年配息日圓類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日（1988 年 4 月 26 日）起算至資料日期日止
A 累積日圓	4.74%	3.19%	-11.98%	8.68%	18.04%	117.18%	-25.77%
Z 半年配息日圓	5.17%	4.01%	-10.59%	N/A	N/A	N/A	-8.40%

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
Z 半年配息日圓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1823

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積日圓	1.68%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%
A 累積美元避險	1.73%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%
X 累積日圓	0.93%	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%
X 累積美元避險	N/A	N/A	N/A	0.96%	0.96%
I 累積日圓	0.89%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%
I 累積美元避險	0.95%	0.93%	0.93%	0.93%	0.92%
Z 累積日圓	N/A	N/A	N/A	0.13%	0.13%
Z 半年配息日圓	N/A	N/A	N/A	N/A	0.13%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Tokio Marine Holdings Inc		4.4	6	Toyota Motor Corp		4.0
2	Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4.3	7	KDDI Corp		3.7
3	Chugai Pharmaceutical Co Ltd		4.1	8	Nippon Paint Holdings Co Ltd		3.7
4	Keyence Corp		4.1	9	Pigeon Corp		3.6
5	Shiseido Co Ltd		4.0	10	East Japan Railway Co		3.4

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%；惟對於避險股份類別得收取上限為資產淨值之 0.04% 的額外費用以提供貨幣曝險服務。
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5% 之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請

	見第二部分第九點之說明。 避險股份類別：當貨幣遠期交易對資產淨值產生的現金影響超過本基金資產淨值的 5%，或董事會（在考量當時的市場狀況）對於該基金發行股份所決定的任何其他門檻，對避險股份類別得徵收稀釋費用。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（www.aberdeenstandard.com.tw）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本官網www.aberdeenstandard.com.tw首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金-日本小型公司基金(原安本環球系列基金-日本小型公司基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年10月29日

(一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。

(二)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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中文名稱	安本標準-日本小型公司基金 (原安本環球-日本小型公司基金) Aberdeen Standard SICAV I – Japanese Smaller Companies Fund	成立日期	2007年4月20日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A 累積日圓、A 累積美元避險 X 累積日圓、X 累積美元避險 I 累積日圓、I 累積美元避險 Z 累積日圓
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	日圓
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	514億日圓 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	6.35% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited 次投資經理：Aberdeen Standard Investments (Japan) Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI Japan Small Cap Index	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司；和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。倘基金計價幣別與投資幣別、所投資市場幣別，或與證券計價幣別不同時，該貨幣風險預期對投資人帶來的額外損失(或額外收益)將比一般的投資風險高。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

投資人亦應了解，本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。

投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

基本貨幣避險股份類別相對於基金投資組合的投資貨幣隨時可能存在過度曝險或曝險不足的現象。其過程中所生成本，將由相關股份類別獨自全數承擔。詳細內容請參閱公開說明書“一般風險因素”項下之說明。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

- 基金投資單一國家市場，增加潛在波動性。
- 本基金投資於相較於大公司股份較不具流動性且波動性較高的小型公司股份。若對於小型公司之投資跌落或超過安本環球基金決定之資本門檻，相關資產將不會被出售，除非依投資顧問之意見認為出售該資產有利於股東。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得日本小型公司股票之管道，可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。雖然此等公司常有較高的報酬，但其風險也高於績優公司。由於此種額外變動性，投資人很可能持有本投資組合做為既有核心投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於日本之小型公司，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%	投資類別	比重%
工業	29.2	基礎物料	6.5
消費品	17.9	金融	4.9
科技	13.4	其他	3.4
消費服務	13.2	現金	0.6
健康護理	10.9		

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
日本	99.4
現金	0.6

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。

3. 依投資標的信評（如適用）：

N/A

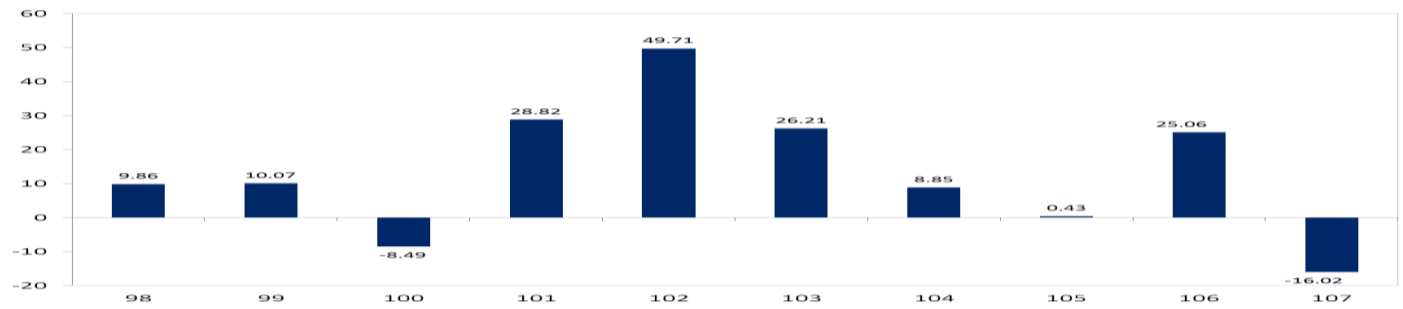
二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積日圓類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

(僅列示主要銷售級別 A 累積日圓類股份 (成立日為 2007 年 4 月 20 日)，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

■ 安本環球日本小型公司基金 A 累積日圓



註：資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：(僅列示主要銷售級別 A 累積日圓類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(2007 年 4 月 20 日)起算至資料日期日止
A 累積日圓	4.05%	4.66%	-6.27%	30.44%	42.93%	204.18%	91.80%

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)

本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	103	104	105	106	107
A 累積日圓	1.69%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%
A 累積美元避險	1.81%	1.78%	1.78%	1.78%	1.73%
X 累積日圓	0.94%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%
X 累積美元避險	N/A	N/A	N/A	0.99%	0.97%
I 累積日圓	0.90%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%
I 累積美元避險	N/A	0.95%	0.95%	0.95%	0.93%
Z 累積日圓	N/A	N/A	0.14%	0.14%	0.14%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Amada Holdings Co Ltd		4.4	6	TKP Corp		3.7
2	Nabtesco Corp		4.4	7	Sakai Moving Service Co Ltd		3.6
3	Pigeon Corp		4.0	8	Elecom Co Ltd		3.5
4	Asahi Intecc Co Ltd		3.8	9	Milbon Co Ltd		3.5
5	As One Corp		3.7	10	USS Co Ltd		3.5

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類為每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支 (包括保管費、管理機構費用等開支)	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%；惟對於避險股份類別得收取上限為資產淨值之 0.04% 的額外費用以提供貨幣曝險服務。
申購手續費 (或遞延銷售手續費)	首次申購費最高為總投資金額之 5% (A 類)、0% (其他類股份)。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5% 之限額管

	理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明。 避險股份類別：當貨幣遠期交易對資產淨值產生的現金影響超過本基金資產淨值的 5%，或董事會（在考量當時的市場狀況）對於該基金發行股份所決定的任何其他門檻，對避險股份類別得徵收稀釋費用。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（www.aberdeenstandard.com.tw）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金－北美股票基金(原安本環球系列基金－北美股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	安本標準－北美股票基金 (原安本環球-北美股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – North American Equity Fund	成立日期	1996 年 1 月 2 日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A 累積美元、X 累積美元、I 累積美元、Z 累積美元、Z 半年配息美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	1 億 4,920 萬美元 (截至 2019 年 09 月 30 日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	4.43% (截至 2019 年 09 月 30 日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Standard Investments Inc.
收益分配	Z 半年配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	S&P 500	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略(簡介)			
<p>一、投資標的：</p> <p>本基金主要投資在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公司；和/或其大部分商業活動發生於美國的公司；和/或大部分資產投資於美國註冊成立公司的控股公司。</p> <p>二、投資策略：</p> <p>本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。</p> <p>本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。</p>			

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得美國股票的管道，並可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。投資人得利用本基金來補充多元化投資組合，或是做為獨立的核心股票投資組合。基於傳統上股份價格亦波動的本質，加上單一國家有其個別經濟和政治風險，投資人很可能有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於北美地區之資訊科技及金融等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019年09月30日

1.依投資類別：

投資類別	比重%
資訊科技	19.6
金融	13.8
健康護理	12.6
工業	11.6
可選消費品	11.4
消費必需品	7.8
通訊服務	7.0
其他	12.3
現金	3.9

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。

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
美國	86.3
加拿大	7.3
以色列	2.5
現金	3.9

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。

3.依投資標的信評（如適用）：

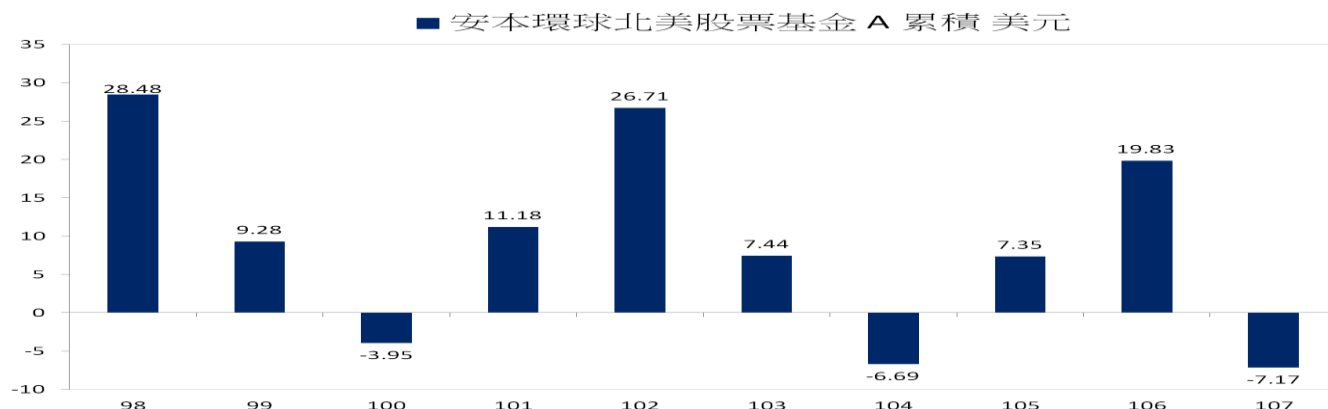
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別A累積美元及Z半年配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別A累積美元類股份（成立日為1996年1月31日）及Z半年配息美元（成立日為2018年9月20日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元及 Z 半年配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (1996 年 1 月 31 日) 起算至資料日期日止
A 累積美元	0.72%	4.93%	2.98%	37.93%	39.10%	123.91%	301.11%
Z 半年配息美元	1.12%	5.76%	4.59%	N/A	N/A	N/A	4.70%

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
Z 半年配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0045

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.74%	1.73%	1.73%	1.73%	1.71%
X 累積美元	0.99%	0.98%	0.98%	0.98%	0.96%
I 累積美元	0.95%	0.94%	0.94%	0.94%	0.92%
Z 累積美元	0.20%	0.19%	0.19%	0.19%	0.17%
Z 半年配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱		比重%	投資標的名稱		比重%
1	Microsoft Corp	5.8	6	Kansas City Southern	3.3
2	Visa Inc	4.6	7	Alimentation Couche-Tard Inc	3.0
3	Amazon.com Inc	4.5	8	Alphabet Inc	3.0
4	NextEra Energy Inc	3.5	9	Baxter International Inc	3.0
5	Intercontinental Exchange Inc	3.3	10	UnitedHealth Group Inc	2.7

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站 (www.aberdeenstandard.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本官網www.aberdeenstandard.com.tw 首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金-北美小型公司基金(原安本環球系列基金-北美小型公司基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年10月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	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) Aberdeen Standard SICAV I – North American Smaller Companies Fund	成立日期	2011年1月17日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、X累積美元、I累積美元、Z累積美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	3億1,250萬美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	1.22% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：法國巴黎銀行盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Standard Investments Inc.
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	Russell 2000	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

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。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、波動性增加之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

基金的價值可能因投資組合的成份，或因所使用的投資技巧(例如基金的投資組合較為集中)而導致波動性升高。

若對於小型公司(同基金中之定義)之投資跌落或超過安本環球基金決定之資本門檻，相關資產將不會被出售，除非依投資顧問之意見認為出售該資產有利於股東。詳細內容請參閱公開說明書“一

般風險因素”項下之說明。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

- 本基金投資於相較於大公司股份較不具流動性且波動性較高的小型公司股份。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得美國小資本公司股票之管道，並可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。雖然此等公司常有較高的報酬，但其風險也高於績優公司。由於此種額外變動性，投資人很可能持有本投資組合做為既有核心投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。

本基金為股票型基金，主要投資於美國之小型公司股票，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
工業	19.6
資訊科技	18.5
金融	12.9
健康護理	12.5
可選消費品	10.3
消費必需品	9.1
原物料	8.3
其他	6.3
現金	2.5

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
美國	92.0
加拿大	5.5
現金	2.5

3. 依投資標的信評：本基金係股票型基金，故不適用。

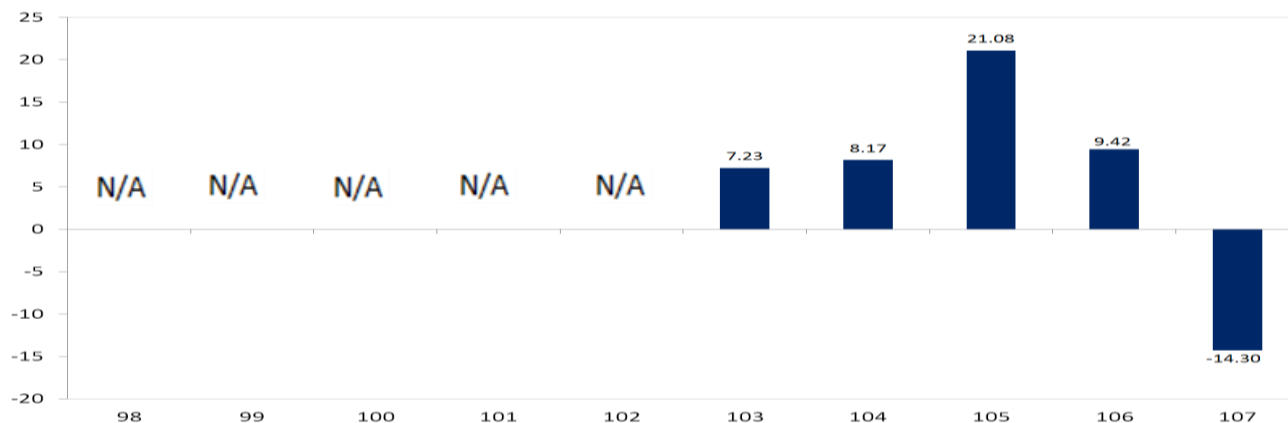
二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日為 2013 年 10 月 1 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

■ 安本環球北美小型公司基金 A 累積 美元



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金類股成立日 (2013 年 10 月 1 日)起 算至資料日期日止
A 累積美元	1.73%	1.67%	-4.90%	23.03%	57.00%	N/A	70.66%

- 註：資料來源：Lipper
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
 2. 收益分配均假設再投資於本基金。
 3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）
本基金在台並未銷售分配收益類股

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.76%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%
X 累積美元	N/A	N/A	N/A	1.00%	1.00%
I 累積美元	0.97%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%
Z 累積美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Globus Medical Inc		3.0	6	Echo Global Logistics Inc		2.3
2	Neenah Inc		2.9	7	LCI Industries		2.3
3	BJ's Wholesale Club Holdings Inc		2.6	8	Saia Inc		2.3
4	Insight Enterprises Inc		2.6	9	Gibraltar Industries Inc		2.2
5	Casella Waste Systems Inc		2.5	10	Quaker Chemical Corp		2.1

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%。
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算
<p>中華民國境內稅負：</p> <p>(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。</p> <p>(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。</p> <p>境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。</p>
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式
<p>一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。</p> <p>二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站 (www.aberdeenstandard.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 公告。</p>
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址
<p>一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。</p> <p>二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。</p>
拾、其他
無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 世界股票基金(原安本環球系列基金–世界股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	安本標準 – 世界股票基金 (原安本環球-世界股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – World Equity Fund	成立日期	1999年2月12日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金 級別	A累積美元、X累積美元、I累積美 元、Z累積美元、Z季配息美元
基金管理機構註 冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份 有限公司	基金規模	3億5,730萬美元 (至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	3.30% (至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代 理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	Z季配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績 效 指 標 benchmark	MSCI AC World	保證相關重要 資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略（簡介）			
<p>一、投資標的：</p> <p>本基金主要投資於全球股票和股票相關證券。</p> <p>二、投資策略：</p> <p>本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。 （詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。</p> <p>特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：</p> <p>● 本基金投資於全球股票及股票相關證券，因此有投資新興市場部位，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。</p>			

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供廣泛投資國際股票市場的管道。藉由多元化跨足一些市場，本基金得做為全球核心股票投資，或做為獨立的股票投資。基於傳統上股份價格易波動的本質，投資人應有長期的預期投資期。本基金為股票型基金，主要投資於全球市場之金融及資訊科技等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
金融	20.1
資訊科技	19.6
消費必需品	16.7
健康護理	13.4
原物料	6.9
可選消費品	6.4
工業	6.2
其他	9.5
現金	1.2

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
美國	40.2
英國	10.4
日本	8.1
瑞士	7.3
澳大利亞	5.0
印度	3.9
台灣	3.1
香港	2.9
韓國	2.6
新加坡	2.5
其他國家	12.8
現金	1.2

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。

3. 依投資標的信評（如適用）：

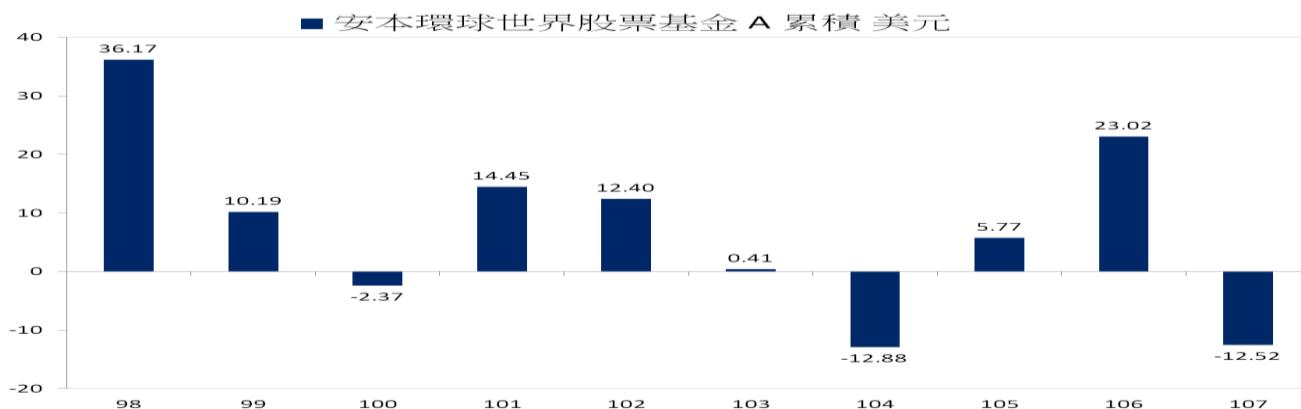
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元及 Z 季配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元（成立日為 2003 年 6 月 30 日）及 Z 季配息美元（成立日為 2018 年 9 月 20 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註 資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元及 Z 季配息美元，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2003 年 6 月 30 日) 起算至資料日期日止
A 累積美元	-1.19%	1.80%	0.56%	18.56%	7.38%	63.05%	199.58%
Z 季配息美元	-0.79%	2.60%	2.13%	N/A	N/A	N/A	2.41%

- 註：
- 資料來源：Lipper
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
 2. 收益分配均假設再投資於本基金。
 3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
Z 季配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0464

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.68%	1.68%	1.69%	1.69%	1.69%
X 累積美元	1.18%	1.18%	1.19%	1.19%	1.19%
I 累積美元	1.14%	1.14%	1.15%	1.15%	1.15%
Z 累積美元	0.14%	0.14%	0.15%	0.15%	0.15%
Z 季配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱		比重%	投資標的名稱		比重%
1	Visa Inc	3.9	6	Alphabet Inc	2.7
2	Microsoft Corp	3.5	7	Roche Holding AG	2.7
3	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.1	8	CSL Ltd	2.6
4	CME Group Inc	3.0	9	Estee Lauder Cos Inc/The	2.6
5	AIA Group Ltd	2.9	10	Samsung Electronics Co Ltd	2.6

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 1.00% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明

其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算	
<p>中華民國境內稅負：</p> <p>(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。</p> <p>(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。</p> <p>境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。</p>	
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式	
<p>一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。</p> <p>二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（www.aberdeenstandard.com.tw）或境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）公告。</p>	
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址	
<p>一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。</p> <p>二、投資人可於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。</p>	
拾、其他	
有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本官網 www.aberdeenstandard.com.tw 首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。	
<p>本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。</p> <p>本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。</p> <p>境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。</p> <p>本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。</p> <p>本基金投資涉及投資新興市場部份，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。</p> <p>基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。</p> <p>總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500</p>	

安本標準系列基金－澳洲股票基金(原安本環球系列基金－澳洲股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	安本標準－澳洲股票基金 (原安本環球-澳洲股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – Australasian Equity Fund	成立日期	1988 年 4 月 26 日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金 級別	A 累積澳幣、X 累積澳幣、 Z 累積澳幣、Z 月配息澳幣
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	澳幣
總代理人	安本標準證券投資信託股份 有限公司	基金規模	8,480 萬澳幣 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	8.02% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股 務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Standard Investments Australia Limited
收益分配	Z 月配息澳幣	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	ASX All Ordinaries	保證相關重要 資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略（簡介）			
<p>一、投資標的：</p> <p>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澳洲或紐西蘭的公司；和/或其大部分商業活動發生於澳洲或紐西蘭的公司；和/或大部分資產投資於澳洲或紐西蘭註冊成立公司的控股公司。</p> <p>二、投資策略：</p> <p>本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。</p>			

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供澳大拉西亞地區股票市場的廣泛市場投資管道，並可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。由於本基金分散於數個市場，可能適合於尋求獨立的區域性股票投資之投資人。由於這些區域投資可能相關的額外的國家和貨幣風險，投資人很可能有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於澳洲之金融及健康護理等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1.依投資類別：

投資類別	比重%
金融	30.4
健康護理	16.4
原物料	13.3
工業	6.6
能源	6.5
不動產	5.7
消費必需品	5.5
其他	13.4
現金	2.2

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。

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
澳洲	88.1
紐西蘭	9.7
現金	2.2

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。

3.依投資標的信評（如適用）：

N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別

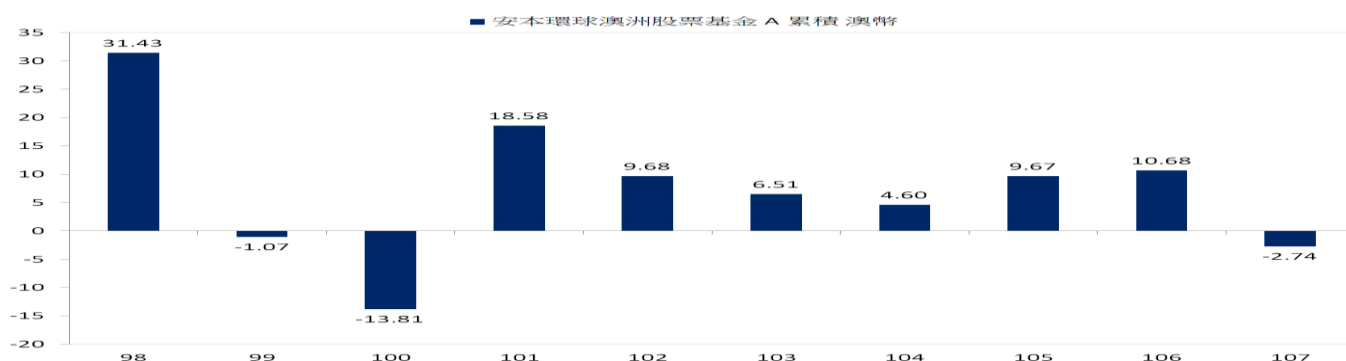
A 累積澳幣類股份及 Z 月配息澳幣，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

— 安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積 澳幣
— 安本標準 - 澳洲股票基金 Z 月配息 澳幣



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積澳幣類股份（成立日為 1988 年 4 月 26 日）及 Z 月配息澳幣（成立日為 2018 年 9 月 20 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積澳幣及 Z 月配息澳幣類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期： 2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (1988 年 4 月 26 日) 起算至資料日期日止
A 累積澳幣	-0.05%	10.03%	11.03%	35.06%	54.27%	84.24%	859.51%
Z 月配息澳幣	0.35%	10.89%	12.77%	N/A	N/A	N/A	13.60%

- 註：資料來源：Lipper
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
 2. 收益分配均假設再投資於本基金。
 3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
Z 月配息澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0684

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積澳幣	1.78%	1.76%	1.76%	1.76%	1.72%
X 累積澳幣	1.03%	1.01%	1.01%	1.01%	0.97%
Z 累積澳幣	N/A	N/A	N/A	0.22%	0.18%
Z 月配息澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Commonwealth Bank of Australia		8.7	6	Telstra Corp Ltd		4.2
2	BHP Group PLC		7.9	7	Australia & New Zealand Banking Group Ltd		4.1
3	CSL Ltd		7.8	8	Cochlear Ltd		4.1
4	ASX Ltd		5.3	9	Goodman Group		4.1
5	Westpac Banking Corp		4.5	10	Woodside Petroleum Ltd		3.5

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。 投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站(www.aberdeenstandard.com.tw)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本官網www.aberdeenstandard.com.tw首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。股票型基金月配息類股之配息來源為基金投資標的所配發之股息，基金配息水準係依當期股息水準而定，故配息金額可能出現較大波動，或若當月未收到任何股息，則當月配息將為零。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司公司服務電話：(02) (02)8722-4500

安本標準系列基金 – 英國股票基金(原安本環球系列基金 – 英國股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	安本標準 – 英國股票基金 (原安本環球-英國股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – UK Equity Fund	成立日期	1988 年 4 月 25 日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A 累積英鎊、X 累積英鎊、Z 累積歐元避險
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	英鎊
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	3,100 萬英鎊 (截至 2019 年 09 月 30 日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	1.69% (截至 2019 年 09 月 30 日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：安本標準投資管理(香港)有限公司 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	FTSE ALL Share	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略 (簡介)			
<p>一、投資標的： 本基金主要投資於公司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英國的公司；和/或其大部分商業活動發生於英國的公司；和/或大部分資產投資於英國註冊成立公司的控股公司。</p> <p>二、投資策略： 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等 (詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。</p> <p>本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。</p> <p>特別風險 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 基金投資單一國家市場，增加潛在波動性。 			

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得英國股票的管道，可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。投資人可使用此單一國家股票基金來做為多元化投資組合的補充，或是做為獨立的核心股票投資組合。基於傳統上股份價格易波動的本質，投資人很可能有長期預期投資期。本基金為股票型基金，主要投資於英國之金融及消費品等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
金融	18.7
消費品	17.3
健康護理	16.8
消費服務	16.3
工業	15.9
基礎物料	5.7
科技	3.9
其他	1.9
現金	3.5

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
英國	96.5
現金	3.5

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。

3. 依投資標的信評（如適用）：

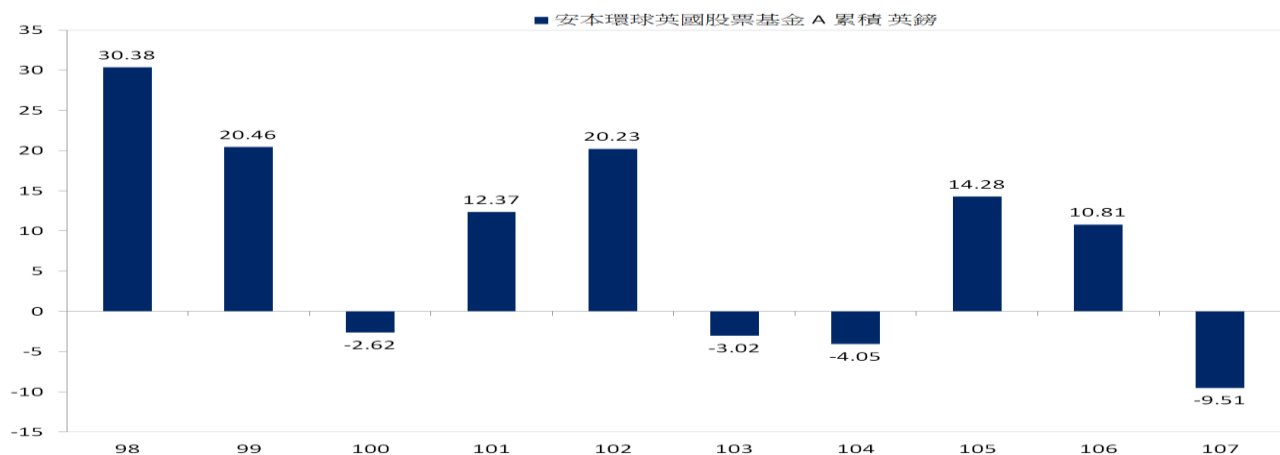
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積英鎊類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積英鎊類股份（成立日為 1988 年 4 月 25 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積英鎊類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(1988 年 4 月 25 日)起算至資料日期日止
A 累積英鎊	-0.03%	7.06%	6.08%	22.76%	30.91%	109.79%	440.41%

註：

資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積英鎊	1.76%	1.73%	1.73%	1.73%	1.71%
X 累積英鎊	1.01%	0.98%	0.98%	0.98%	0.96%
Z 累積歐元避險	N/A	0.25%	0.25%	0.25%	0.21%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	AstraZeneca PLC		5.2	6	AVEVA Group PLC		3.9
2	Diageo PLC		4.9	7	Genus PLC		3.4
3	RELX PLC		4.4	8	Experian PLC		3.3
4	London Stock Exchange Group PLC		4.2	9	Unilever PLC		3.3
5	Prudential PLC		4.2	10	Johnson Matthey PLC		3.0

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類為每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%；惟對於避險股份類別得收取上限為資產淨值之 0.04%的額外費用以提供貨幣曝險服務
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明 避險股份類別：當貨幣遠期交易對資產淨值產生的現金影響超過

	本基金資產淨值的 5%，或董事會（在考量當時的市場狀況）對於該基金發行股份所決定的任何其他門檻，對避險股份類別得徵收稀釋費用。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算	
中華民國境內稅負： (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。 (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。 境外稅負： 各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。	
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式	
一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（ www.aberdeenstandard.com.tw ）或境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）公告。	
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址	
一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。	
拾、其他	
無	

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 歐洲股票基金(原安本環球系列基金 – 歐洲股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	安本標準 – 歐洲股票基金 (原安本環球-歐洲股票基金 Aberdeen Standard SICAV I – European Equity Fund)	成立日期	1993 年 1 月 29 日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金 級別	A 累積歐元、X 累積歐元、I 累積歐元、Z 累積歐元、Z 季 配息歐元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	歐元
總代理人	安本標準證券投資信託股份 有限公司	基金規模	1億9,360萬歐元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	2.23% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、 股務代理人以及上市代理 人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	Z 季配息歐元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	FTSE World Europe	保證相關重要 資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略 (簡介)			
一、投資標的： 本基金主要投資於公司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/或大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司。			
二、投資策略： 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)			
參、投資本基金之主要風險			
一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等 (詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。 本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。			
肆、本基金適合之投資人屬性分析			
本基金提供取得歐洲股票的管道，且可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。由於本基			

金分散投資於數個市場，投資人可能使用本投資組合做為獨立的股票投資或做為核心股票投資的一部分。基於傳統上股份價格易波動的本質，投資人很可能有長期的預期投資期。本基金為股票型基金，主要投資於歐洲之消費品及健康護理等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1.依投資類別：

投資類別	比重%
消費品	25.6
健康護理	16.9
科技	16.8
金融	15.4
工業	12.5
消費服務	6.6
基礎物料	3.6
其他	1.9
現金	0.7

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。

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
英國	22.0
荷蘭	14.8
法國	14.5
瑞士	13.7
德國	12.7
丹麥	6.2
愛爾蘭	4.1
義大利	3.9
西班牙	3.5
瑞典	2.0
中國	1.9
現金	0.7

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。

3.依投資標的信評（如適用）：

N/A

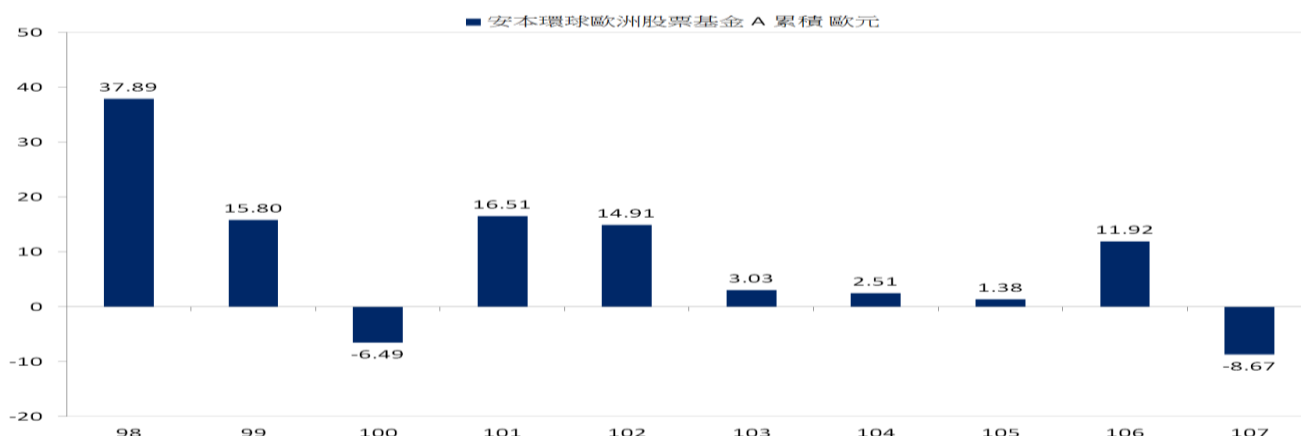
二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元及 Z 季配息歐元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

— 安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積 歐元
— 安本標準 - 歐洲股票基金 Z 季配息 歐元



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份（成立日為 1993 年 1 月 29 日）及 Z 季配息歐元（成立日為 2018 年 9 月 20 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別股資訊）



註：

資料來源：Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元及 Z 季配息歐元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (1993 年 1 月 29 日) 起算至資料日期日止
A 累積歐元	1.00%	7.73%	6.86%	32.63%	30.81%	110.53%	488.86%
Z 季配息歐元	1.40%	8.58%	8.53%	N/A	N/A	N/A	8.60%

- 註：
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

資料來源：Lipper

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
Z 季配息歐元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0173

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積歐元	1.71%	1.70%	1.71%	1.71%	1.70%
X 累積歐元	0.96%	0.95%	0.96%	0.96%	0.95%
I 累積歐元	0.92%	0.91%	0.92%	0.92%	0.91%
Z 累積歐元	0.17%	0.16%	0.17%	0.17%	0.16%
Z 季配息歐元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1 Heineken NV	5.4	6 Kerry Group PLC	4.1
2 London Stock Exchange Group PLC	5.1	7 Nestle SA	4.0
3 Deutsche Boerse AG	4.4	8 Croda International PLC	3.6
4 Novo Nordisk A/S	4.2	9 Amadeus IT Group SA	3.5
5 ASML Holding NV	4.1	10 EssilorLuxottica SA	3.5

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站(www.aberdeenstandard.com.tw)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本官網www.aberdeenstandard.com.tw首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 歐洲股息基金(原安本環球系列基金 – 歐洲股息基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準 – 歐洲股息基金 (原安本環球-歐洲股息基金) Aberdeen Standard SICAV I – European Equity Dividend Fund	成立日期	2010年7月26日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金 級別	A 累積歐元、A 累積美元避 險、I 累積歐元、X 累積歐元
基金管理機構註 冊地	盧森堡	計價幣別	歐元
總代理人	安本標準證券投資信託股份 有限公司	基金規模	3,650萬歐元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	0.19% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股 務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI Europe	保證相關重要 資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）

一、投資標的：

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%。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

基本貨幣避險股份類別相對於基金投資組合的投資貨幣隨時可能存在過度曝險或曝險不足的現象。其過程中所生成本，將由相關股份類別獨自全數承擔。詳細內容請參閱公開說明書“一般風險因素”項下之說明。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

本基金投資特定區域市場，增加潛在波動性。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供通往歐洲股票市場的管道，且可能適合有意透過結合對高股息收益的展望而追求資本增值機會的投資人。由於本基金分散投資於數個歐洲市場，投資人得利用本基金做為獨立的股票投資組合或做為核心股票投資組合的一部份。基於傳統上股份價格易波動的本質，投資人很可能有至少五年的預期投資期。本基金為股票型基金，主要投資於歐洲市場之金融及消費必需品等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019年09月30日

1.依投資類別：

投資類別	比重%
金融	23.9
消費必需品	19.2
工業	15.3
健康護理	11.6
能源	6.9
原物料	6.5
可選消費品	6.0
其他	9.9
現金	0.7

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。

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
英國	18.7
瑞士	16.2
德國	12.8
荷蘭	12.1
法國	9.5
丹麥	7.4
瑞典	5.7
挪威	5.1
義大利	3.2
芬蘭	3.1
其他	5.5
現金	0.7

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。

3.依投資標的信評（如適用）：

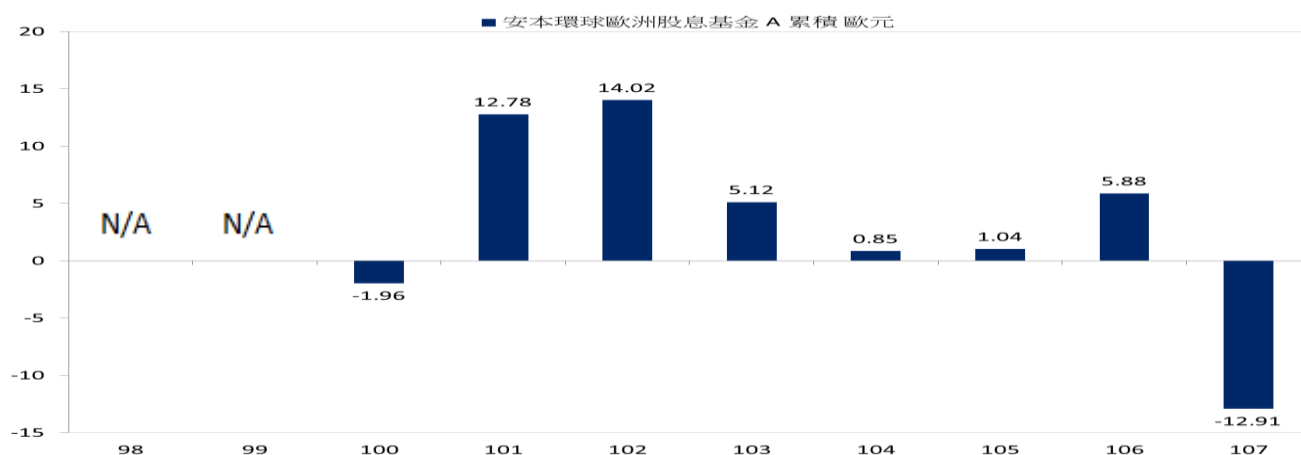
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份（成立日為 2010 年 7 月 26 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2010 年 7 月 26 日) 起 算至資料日期日止
A 累積歐元	2.08%	4.23%	2.83%	11.75%	9.07%	N/A	59.33%

註：

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

資料來源：Lipper

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）
本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積歐元	1.75%	1.72%	1.72%	1.72%	1.71%
A 累積美元避險	1.89%	1.84%	1.84%	1.84%	1.76%
I 累積歐元	0.96%	0.93%	0.93%	0.93%	0.92%
X 累積歐元	1.00%	0.97%	0.97%	0.97%	0.96%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Royal Dutch Shell PLC		4.0	6	Novo Nordisk A/S		3.5
2	Roche Holding AG		3.7	7	Nestle SA		3.4
3	Deutsche Boerse AG		3.6	8	RELX PLC		3.1
4	Zurich Insurance Group AG		3.6	9	Unilever NV		3.1
5	Hannover Rueck SE		3.5	10	TOTAL SA		3.0

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%；惟對於 A 類避險股份類別得收取上限為資產淨值之 0.04% 的額外費用以提供貨幣曝險服務。
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5% 之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明。 A 類避險股份類別：當貨幣遠期交易對資產淨值產生的現金影響超過本基金資產淨值的 5%，或董事會（在考量當時的市場狀況）對於該基金發行股份所決定的任何其他門檻，對 A 類避險股份類別得徵收稀釋費用。

其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算	
中華民國境內稅負： （一）投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。 （二）投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。 境外稅負： 各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。	
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式	
一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（ www.aberdeenstandard.com.tw ）或境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）公告。	
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址	
一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。	
拾、其他	
無	

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 - 科技股票基金(原安本環球系列基金 - 科技股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年10月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準 - 科技股票基金 (原安本環球-科技股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – Technology Equity Fund	成立日期	2000年2月15日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金 級別	A累積美元、X累積美元、I累 積美元、Z累積美元
基金管理機構註 冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份 有限公司	基金規模	2億1,600萬美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	1.23% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股 務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績 效 指 標 benchmark	MSCI ACWI Information Technology Index	保證相關重要 資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）

一、投資標的：

本基金主要投資於公司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高科技產業；和/或其大部分商業活動為高科技產業之公司；和/或大部分資產投資於高科技產業公司的控股公司。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

- 基金投資於專業市場，故相較於投資範圍較廣泛的基金，很可能較為波動。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得高科技產業股票投資的管道，並可能適合於已準備承受較高波動水準，藉以追求較高報酬的投資人。投資人可使用本股票基金做為多元化投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於全球市場之科技產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1.依投資類別：

投資類別	比重%
科技	63.5
工業	12.9
金融	10.7
消費品	2.9
消費服務	2.7
現金	7.3

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。

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
美國	52.9
中國	6.3
日本	5.5
韓國	4.1
英國	3.8
以色列	3.7
台灣	3.2
德國	3.1
法國	2.8
荷蘭	2.4
其他	4.9
現金	7.3

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

3.依投資標的信評（如適用）：

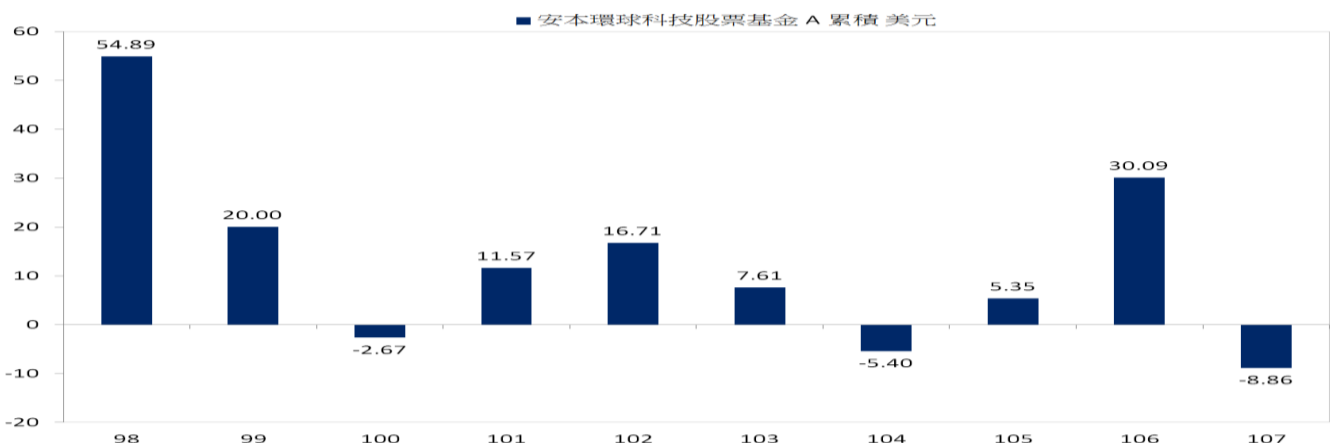
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日為 2000 年 2 月 15 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2000 年 2 月 15 日) 起 算至資料日期日止
A 累積美元	0.46%	4.87%	3.25%	43.66%	53.45%	154.85%	-32.46%

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.96%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%
X 累積美元	0.96%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
I 累積美元	0.92%	0.91%	0.91%	0.91%	0.91%
Z 累積美元	N/A	N/A	N/A	0.16%	0.16%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱		比重%	投資標的名稱		比重%
1	Microsoft Corp	8.8	6	Mastercard Inc	3.7
2	Visa Inc	7.0	7	Nice Ltd	3.7
3	Alphabet Inc	4.8	8	Manhattan Associates Inc	3.3
4	Tencent Holdings Ltd	4.6	9	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.2
5	Samsung Electronics Co Ltd	4.1	10	Apple Inc	3.0

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.75% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類為每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支 (包括保管費、管理機構費用等開支)	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費 (或遞延銷售手續費)	首次申購費最高為總投資金額之 5% (A 類)、0% (其他類股份)。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5% 之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值 (即 5%)，且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制 (擺動定價機制) 調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用 (如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費)	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站(www.aberdeenstandard.com.tw)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 亞洲地產股票基金(原安本環球系列基金–亞洲地產股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準 – 亞洲地產股票基金(安本環球-亞洲地產股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – Asian Property Share Fund	成立日期	2007年12月11日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、X累積美元、Z累積美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	2,910萬美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	2.77% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI AC Asia Pacific Real Estate	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

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亞太地區國家的房地產公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家的房地產公司；和/或大部分資產投資於亞太地區國家註冊成立的房地產公司的控股公司。

本基金可將其基金資產淨值30%投資於中國大陸股票及與股票相關證券，惟僅限於基金資產淨值的10%可透過可用之QFII和RQFII額度、滬港股票市場交易互聯互通機制或深圳香港股票市場交易互聯互通機制或任何其他可適用之方式直接投資。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)：

- 基金投資於專業市場，故相較於投資較分散的基金，可能較為波動。

- 基金可投資於直接投資不動產的不動產投資信託，在不利的市場或經濟情況下，該等資產可能變為不具流動性，或價值下跌。
- 本基金投資於亞洲地產公司之股票及股票相關證券，因此有投資新興市場部位，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。某些狀況下，投資標的可能變為較不具流動性，以致限制投資顧問實現部分或所有投資組合的能力。新興市場的登記和交割安排可能不如較成熟市場發達，因此投資作業風險也會比較高。也比較可能出現政治風險和不利的經濟環境。
- 本基金可能投資於中國大陸 - 潛在投資人應注意“一般風險因素”下“投資於中國大陸”部分及“稅項”章節下的“中國股票和債券之課稅規定”部分。
- 本基金可能投資於擁有 VIE 結構之公司，以取得受外國所有權限制之產業之部位。投資於此結構之風險為其可能因相關法律及監管架構之變化而受到負面影響。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供透過投資房地產公司股票，以間接投資亞洲房地產市場的管道，可能適合於有意透過股票投資追求資本增值機會的投資人。投資人很可能持有本投資組合做為既有核心投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於亞太地區之不動產產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1.依投資類別：

投資類別	比重%
不動產	82.3
可選消費品	8.2
工業	5.6
原物料	2.4
現金	1.5

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。

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%	國家/區域	比重%
日本	24.9	泰國	5.3
香港	22.0	菲律賓	4.7
澳大利亞	12.4	印尼	1.9
新加坡	11.1	紐西蘭	0.4
中國	10.2	現金	1.5
印度	5.6		

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。

3.依投資標的信評（如適用）：

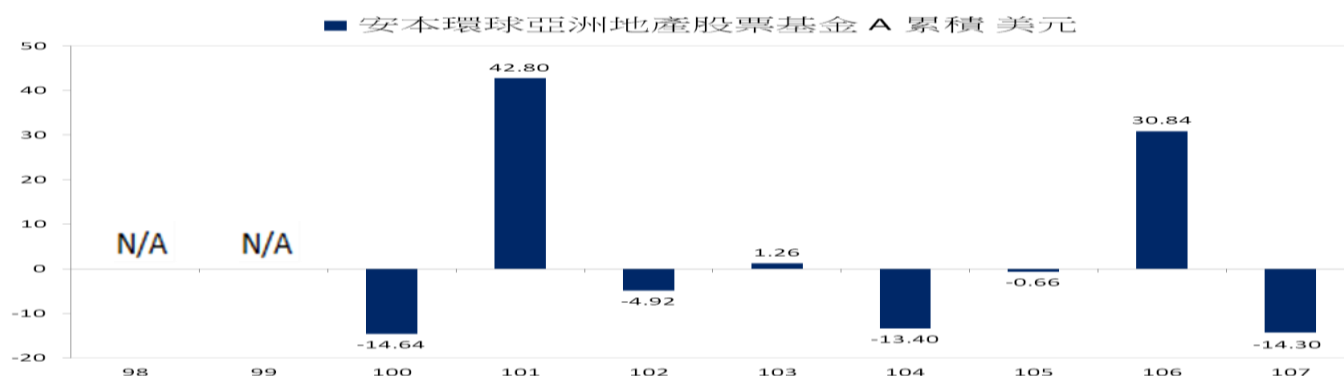
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日期為 2010 年 5 月 17 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：資料來源：Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2010 年 5 月 17 日) 起 算至資料日期日止
A 累積美元	-5.21%	-1.77%	3.36%	13.13%	0.98%	0.00%	51.65%

- 註：
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。
資料來源：Lipper

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）
本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.77%	1.79%	1.79%	1.79%	1.78%
X 累積美元	1.02%	1.04%	1.04%	1.04%	1.03%
Z 累積美元	N/A	N/A	N/A	0.25%	0.24%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Mitsubishi Estate Co Ltd		6.2	6	Swire Properties Ltd		4.2
2	Mitsui Fudosan Co Ltd		5.6	7	Ayala Land Inc		3.6
3	Link REIT		5.3	8	CapitaLand Ltd		3.5
4	China Resources Land Ltd		5.0	9	Central Pattana PCL		3.4
5	Sun Hung Kai Properties Ltd		5.0	10	Goodman Group		3.4

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類為每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算
<p>中華民國境內稅負：</p> <p>(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。</p> <p>(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。</p> <p>境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。</p>
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式
<p>一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。</p> <p>二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站 (www.aberdeenstandard.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 公告。</p>
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址
<p>一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。</p> <p>二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。</p>
拾、其他
無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 世界資源股票基金(原安本環球系列基金-世界資源股票基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	安本標準-世界資源股票基金(原安本環球-世界資源股票基金) Aberdeen Standard SICAV I – World Resources Equity Fund	成立日期	1989年12月1日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、I累積美元、X累積美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	8,200萬美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	3.94% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、服務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	S&P Global Natural Resources	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品：化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外，基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)：

- 基金投資於專業市場，故相較於投資範圍較廣泛的基金，很可能較為波動。
- 本基金投資於全球股票及股票相關證券，因此有投資新興市場部位，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供國際性於資源產業營運公司之股票投資管道，可能適合於已準備承受較高波動水準，藉以追求較高報酬的投資人。投資人可使用本股票基金做為多元化投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為股票型基金，主要投資於全球市場之原物料及能源等產業，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019年09月30日

1.依投資類別：

投資類別	比重%
原物料	67.0
能源	27.3
工業	3.4
現金	2.3

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。

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
美國	28.6
英國	13.0
加拿大	12.3
巴西	8.6
澳大利亞	5.6
日本	5.0
智利	3.5
義大利	3.4
法國	3.2
印尼	2.9
其他	11.6
現金	2.3

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。

3.依投資標的信評（如適用）：

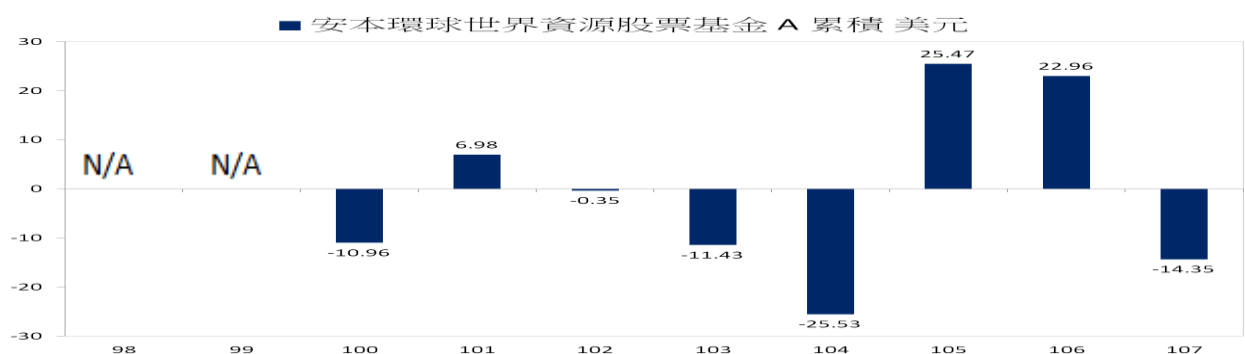
N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日為 2010 年 7 月 26 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）
資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2010 年 7 月 26 日) 起算至資料日期 日止
A 累積美元	-5.83%	-3.60%	-8.15%	18.89%	-8.88%	N/A	6.06%

- 註：
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。
資料來源：Lipper

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)

本基金在臺並未銷售分配收益類股。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.73%	1.72%	1.72%	1.72%	1.70%
I 累積美元	1.19%	1.18%	1.18%	1.18%	1.16%
X 累積美元	1.23%	1.22%	1.22%	1.22%	1.20%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	EOG Resources Inc		7.2	6	Vale SA		5.2
2	Barrick Gold Corp		6.8	7	Linde PLC		5.0
3	Rio Tinto PLC		6.1	8	Shin-Etsu Chemical Co Ltd		5.0
4	BHP Group PLC		5.6	9	Royal Dutch Shell PLC		4.8
5	Nutrien Ltd		5.5	10	Schlumberger Ltd		4.5

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 1.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算
<p>中華民國境內稅負：</p> <p>(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。</p> <p>(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。</p> <p>境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。</p>
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式
<p>一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。</p> <p>二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（www.aberdeenstandard.com.tw）或境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）公告。</p>
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址
<p>一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。</p> <p>二、投資人可於境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。</p>
拾、其他
無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金-印度債券基金(原安本環球系列基金-印度債券基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年10月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準-印度債券基金(原安本環球-印度債券基金) Aberdeen Standard SICAV I – Indian Bond Fund	成立日期	2015年9月1日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、A累積澳幣、A月配息美元、A月中配息美元、A月中配息澳幣、X累積美元、X月配息美元、Z月配息美元、I累積美元、I月配息美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	2億6,090萬美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	15.80% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：法國巴黎銀行盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
收益分配	每月配息：A月配息美元、A月中配息美元、A月中配息澳幣、X月配息美元、I月配息美元、Z月配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	N/A	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

本基金主要投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體；及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司（包括該公司的控股公司），及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、波動性增加之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

- 基金投資單一國家市場，增加潛在波動性。

- 基金的投資標的須承受利率風險和信用風險。當一個債券市場只有少數買方及/或有大量的賣方，如果要在期望的價格和/或短時間內出售某些債券可能會比較困難。
- 基金之投資組合可能有一大部分屬於次投資級債券，這表示投資人的資本和收益所需承受的風險，會高於投資於投資級債券的基金。
- 本基金投資於印度債務與債務相關證券，因此有投資新興市場部位，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。
- 本基金（除了為避險以外）得為追求其投資目標而基於投資目的運用衍生性金融工具。為避險以外的目的運用衍生性商品可能產生槓桿作用並可能增加基金資產淨值的波動。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得位於新興市場發行人之債務證券的管道，並可能適合於願意接受高風險固定收益投資的投資人。投資人很可能持有本投資組合做為既有核心投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。

本基金為債券型基金，主要投資於印度之債券，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
類主權債	33.1
政府公債	29.0
金融	22.9
公用事業	8.1
能源	4.8
現金	2.2

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
印度	97.8
現金	2.2

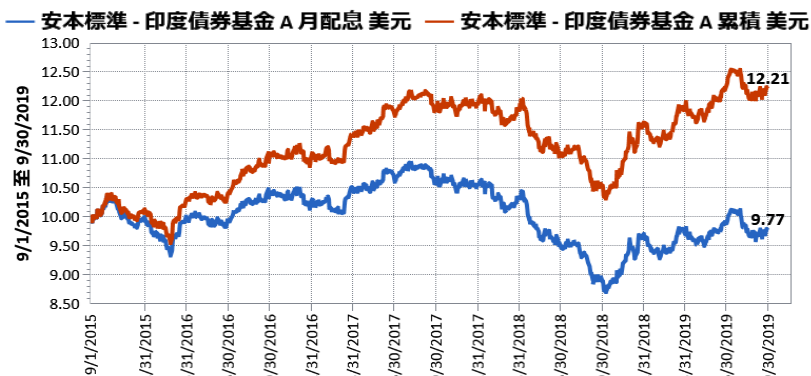
3. 依投資標的信評：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

信用評等分佈	比重%
BBB	71.3
BBB-	21.9
BB	4.4
無評等	0.2
現金	2.2

現金包含隔夜存款，現金保證金、定存、衍生性部位與遠期外匯契約尚未實現之損益。投資組合內持有之債券倘若在穆迪、S&P，以及惠譽的評等不一，則以評等較低者為準。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 A 月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份（成立日為 1996 年 1 月 31 日）及 A 月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 A 月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金類股成立日 (2015 年 9 月 1 日)起 算至資料日期日止
A 累積美元	0.12%	3.10%	15.53%	10.77%	N/A	N/A	22.11%
A 月配息美元	0.12%	3.11%	15.53%	10.76%	N/A	N/A	22.09%

註：資料來源：Lipper
 1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
 2. 收益分配均假設再投資於本基金。
 3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
A 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.1692	0.5767	0.5728	0.5450
A 月中配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2180	0.5042
A 月中配息澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3407	0.5653
Z 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0461	0.7049	0.6198
I 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.1864	0.6312	0.6282	0.5983

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	N/A	1.34%	1.34%	1.34%	1.32%
A 累積澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A 月配息美元	N/A	1.34%	1.34%	1.34%	1.32%
A 月中配息美元	N/A	N/A	N/A	1.34%	1.32%
A 月中配息澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X 累積美元	N/A	0.84%	0.84%	0.84%	0.82%
X 月配息美元	N/A	N/A	N/A	0.84%	0.82%
Z 月配息美元	N/A	N/A	N/A	0.30%	0.28%
I 累積美元	N/A	0.80%	0.80%	0.80%	0.78%
I 月配息美元	N/A	0.80%	0.80%	0.80%	0.78%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1 India (Rep of) 8.6% 02/06/28	7.9	6 Adani Transmission 10.25% 15/04/21	4.1
2 India (Rep of) 8.24% 15/02/27	6.5	7 Indiabulls Housing Fin 8.9% 26/09/21	3.9
3 India (Rep of) 7.59% 11/01/26	4.8	8 India (Rep of) 7.72% 25/05/25	3.7
4 HDFC Bank 7.95% 21/09/26	4.7	9 ICICI Bank 7.6% 07/10/23	3.6
5 Indian Railway Finance 8.45% 04/12/28	4.5	10 Nabard 8.5% 31/01/23	3.3

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類為每年基金淨資產價值之 1.00%。 X、I 類為每年基金淨資產價值之 0.50%。 Z 類為每年基金淨資產價值之 0.00%。
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%。
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。

買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

（一）投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

（二）投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（www.aberdeenstandard.com.tw）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本標準官網

www.aberdeenstandard.com.tw 首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 新興市場債券基金(原安本環球系列基金–新興市場債券基金)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	安本標準 – 新興市場債券基金(原安本環球 – 新興市場債券基金) Aberdeen Standard SICAV I-Select Emerging Markets Bond Fund (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	成立日期	2001年8月15日
基金發行機構	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、A月配息美元、A月中配息美元、X累積美元、X月配息美元、Z月配息美元、I累積美元、I月配息美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	16億美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	16.33% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	每月配息：A月配息美元、A月中配息美元、X月配息美元、I月配息美元、Z月配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	JPM EMBI GD USD	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）

- 一、投資標的：**
 本基金主要投資於定息證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體。
- 二、投資策略：**
 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
 （詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

- 基金的投資標的須承受利率風險和信用風險。當一個債券市場只有少數買方及/或有大量的賣方，如果要在期望的價格和/或短時間內出售某些債券可能會比較困難。
- 基金投資於定息證券，包括次投資級證券。因此，投資人的資本與收益所承擔風險會高於投資於投資級債券的基金
- 本基金投資於新興市場，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。
- 本基金可能投資於或有可轉債。如果債券發行人的財務實力下跌到預先設定門檻之下，該債券可能遭受大量或全部本金損失（關於或有可轉債的其他風險訊息投資者應參考“一般風險因素”章節下面的“或有證券”的風險因素）。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得位於新興市場的發行機構所發行的債務證券的管道，且可能適合於願意接受高風險固定收益投資的投資人。投資人很可能使用本基金做為既有核心債券投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為債券型基金，主要投資於新興市場之政府債及準主權債券，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019年09月30日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
政府債	68.0
類主權債	18.3
公司債	11.3
現金	2.1

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
印尼	8.5
墨西哥	6.2
沙烏地阿拉伯	5.3
卡達	4.9
阿拉伯聯合大公國	4.7
烏克蘭	4.4
埃及	4.2
多明尼加	4.0
厄瓜多	3.8
印度	2.6
其他國家	51.4

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。

3. 依投資標的信評：

資料日期：2019年09月30日

信用評等分佈	比重%
AA	5.2
A	6.0
BBB	27.1
BB	18.9
B	35.1
CCC	4.2
CC	0.4
D	0.6
現金 ¹	2.4

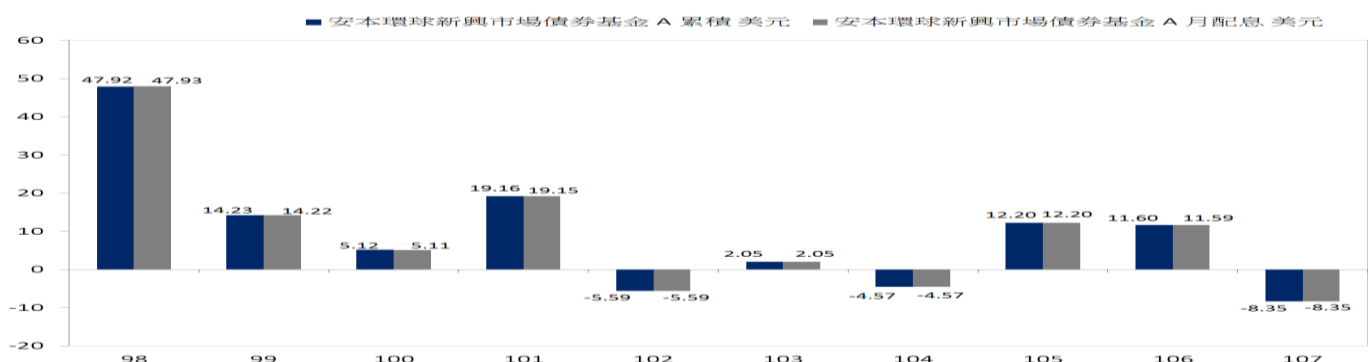
1 現金包含隔夜存款，現金保證金、定存、衍生性部位與遠期外匯契約尚未實現之損益。投資組合內持有之債券倘若在穆迪、S&P，以及惠譽的評等不一，則以評等較低者為準。上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 A 月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 A 月配息美元類股份（成立日為 2001 年 8 月 15 日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 A 月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2001 年 8 月 15 日)起 算至資料日期日止
A 累積美元	0.82%	4.35%	9.13%	9.44%	17.67%	73.33%	370.77%
A 月配息美元	0.82%	4.35%	9.13%	9.44%	17.66%	73.22%	369.66%

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
A 月配息美元	1.0211	0.8768	0.9753	0.8396	0.6979	0.8269	0.8394	1.0386	0.8005	0.8440
A 月中配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0245	0.6204	0.4780	0.5010
X 月配息美元	N/A	N/A	N/A	0.0375	0.3964	0.4568	0.4646	0.5628	0.4495	0.4876
Z 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5524	0.6239
I 月配息美元	1.1099	0.9821	1.0840	0.9455	0.8105	0.9395	0.9453	1.1451	0.9162	0.9923

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.69%	1.70%	1.71%	1.71%	1.71%
A 月配息美元	1.69%	1.70%	1.71%	1.71%	1.71%
A 月中配息美元	N/A	N/A	1.71%	1.71%	1.71%
X 累積美元	1.19%	1.20%	1.21%	1.21%	0.98%
X 月配息美元	1.19%	1.20%	1.21%	1.21%	0.98%
Z 月配息美元	N/A	N/A	N/A	0.17%	0.17%
I 累積美元	1.15%	1.16%	1.17%	1.17%	0.94%
I 月配息美元	1.15%	1.16%	1.17%	1.17%	0.94%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49		2.6	6	Dominican (Rep Of) 7.45% 30/04/44		1.6
2	Bahamas Cmnlwth 6% 21/11/28		1.9	7	Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24		1.5
3	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39		1.8	8	El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25		1.5
4	Saudi Intl Bond 5% 17/04/49		1.8	9	Pertamina Persero 6.5% 27/05/41		1.4
5	ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD		1.8	10	Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24		1.4

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明

其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算	
中華民國境內稅負：	
(一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。	
(二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。	
境外稅負： 各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。	
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式	
一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。	
二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（ www.aberdeenstandard.com.tw ）或境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）公告。	
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址	
一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。	
二、投資人可於境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。	
拾、其他	
有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本標準官網 www.aberdeenstandard.com.tw 首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。	

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金－新興市場公司債券基金(原安本環球系列基金－新興市場公司債券基金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準－新興市場公司債券基金(原安本環球－新興市場公司債券基金) Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Corporate Bond Fund(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	成立日期	2010年12月30日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元, A月配息美元, A月中配息美元, X累積美元, X月配息美元, Z月配息美元, I累積美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	7億9,340萬美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	9.98% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Ltd.
收益分配	每月配息：A月配息美元, A月中配息美元, X月配息美元、Z月配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	JPM Corporate EMBI Broad Diversified	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。「CEMBI新興市場」係指任何新興市場及CEMBI Broad Diversified Index（或任何繼任指數（如有修訂））所包含的任何國家。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
(詳細內容請參閱公開說明書「基金資訊」項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息）：

- 基金的投資標的須承受利率風險和信用風險。當一個債券市場只有少數買方及/或有大量的賣方，如果要在期望的價格和/或短時間內出售某些債券可能會比較困難。
- 基金投資於債務證券，包括次投資級證券。因此，投資人的資本與收益所承擔風險會高於投資於投資級債券的基金。
- 本基金得為追求其投資目標而運用金融衍生性工具，可能會產生槓桿作用並增加基金淨資產值的波動。
- 本基金投資於新興市場，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。
- 貨幣匯率波動可能重大影響績效。
- 本基金可能投資於或有可轉債。如果債券發行人的財務實力下跌到預先設定門檻之下，該債券可能遭受大量或全部本金損失（關於或有可轉債的其他風險訊息投資者應參考“一般風險因素”章節下面的“或有證券”的風險因素）。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得新興市場公司之債務證券的管道，且可能適合於願意接受高風險固定收益投資的投資人。投資人很可能使用本基金做為既有核心債券投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為債券型基金，主要投資於新興市場之公司債券，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019年09月30日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
公司債	81.5
類主權債	12.4
現金	6.0

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%	國家/區域	比重%
阿拉伯聯合大公國	8.4	土耳其	4.4
盧森堡	8.3	秘魯	4.1
巴西	7.4	哥倫比亞	4.0
中國	7.2	智利	3.2
墨西哥	7.2	其他國家	40.9
印度	4.8		

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。

3. 依投資標的信評：

資料日期：2019年09月30日

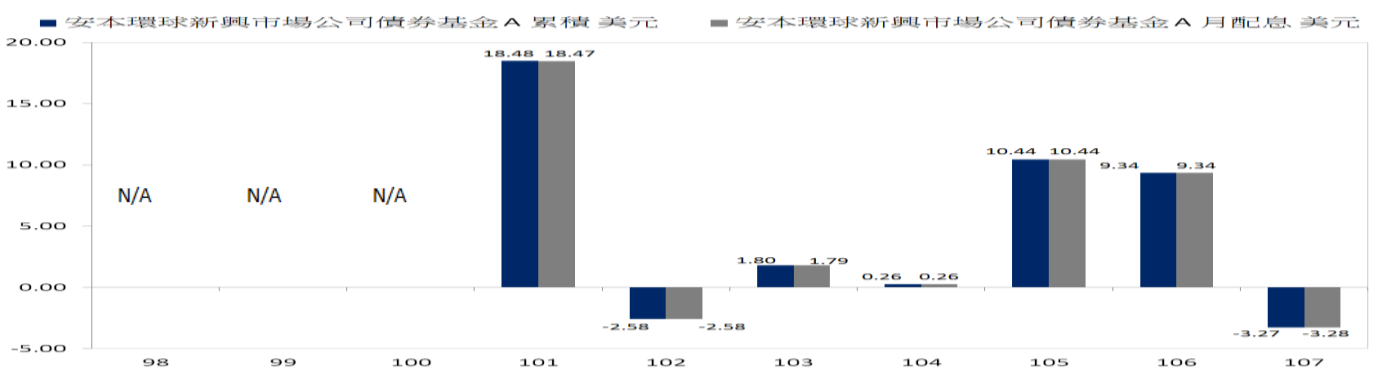
信用評等分佈	比重%
A	4.2
BBB	33.3
BB	34.0
B	18.7
CCC	3.7
CC	0.1
現金 ¹	6.0

1 現金包含隔夜存款，現金保證金、定存、衍生性部位與遠期外匯契約尚未實現之損益。投資組合內持有之債券倘若在穆迪、S&P，以及惠譽的評等不一，則以評等較低者為準。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。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別A累積美元類股份及A月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別A累積美元類股份及A月配息美元類股份（成立日為2011年3月7日），投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 A 月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2011 年 3 月 7 日) 起算至資料日期日止
A 累積美元	2.11%	5.58%	10.37%	15.99%	25.02%	N/A	50.98%
A 月配息美元	2.11%	5.58%	10.36%	15.98%	25.01%	N/A	50.95%

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
A 月配息美元	N/A	N/A	0.4196	0.4692	0.3831	0.4080	0.3902	0.4014	0.3722	0.4024
A 月中配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0523	0.4154	0.3859	0.4175
X 月配息美元	N/A	N/A	N/A	0.0332	0.4137	0.4327	0.4141	0.4252	0.4049	0.4525
Z 月配息美元	N/A	N/A	0.5965	0.6404	0.5449	0.5665	0.4958	0.5605	0.5838	0.5200

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.71%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
A 月配息美元	1.71%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
A 月中配息美元	N/A	N/A	1.70%	1.70%	1.70%
X 累積美元	1.21%	1.20%	1.20%	1.20%	0.97%
X 月配息美元	1.21%	1.20%	1.20%	1.20%	0.97%
Z 月配息美元	0.17%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
I 累積美元	1.17%	1.16%	1.16%	1.16%	0.93%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	SAMBA FUNDING 2.75% 02/10/24 USD		1.7	6	TST F/1401 6.95% 30/01/44		1.0
2	Petrobras Gbl Financ 6.9% 19/03/49		1.1	7	Indorama Gbl Service 4.375% 12/09/24		1.0
3	MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24		1.0	8	JSW STEEL 5.375% 04/04/25 USD		1.0
4	Philippine Natl Bank 3.28% 27/09/24 Emtn Usd		1.0	9	Mmk Intl Cap Dac 4.375% 13/06/24 Regs Usd		1.0
5	Tengizchevroil Fin Co Ln 4% 15/08/26		1.0	10	Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28		1.0

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情見第二部分第九點之說明

其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算	
中華民國境內稅負： （一）投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。 （二）投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。 境外稅負： 各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。	
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式	
一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（ www.aberdeenstandard.com.tw ）或境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）公告。	
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址	
一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw ）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。	
拾、其他	
有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本標準官網 www.aberdeenstandard.com.tw 首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。	

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 新興市場當地貨幣債券基金(原安本環球系列基金 – 新興市場當地貨幣債券基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年10月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準 – 新興市場當地貨幣債券基金(原安本環球 – 新興市場當地貨幣債券基金) Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Bond Fund	成立日期	2010年4月6日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、A月配息美元、A月中配息美元、X累積美元、X月配息美元、I累積美元、Z累積美元、Z月配息美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	2億0,870萬美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	4.37% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	每月配息：A月配息美元、A月中配息美元、X月配息美元、Z月配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	JPM GBI EM Global Diversified	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：

本基金主要投資於定息證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體，並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

二、投資策略：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。

本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

特別風險(詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)：

- 基金的投資標的須承受利率風險和信用風險。當一個債券市場只有少數買方及/或有大量的賣方，如

果要在期望的價格和/或短時間內出售某些債券可能會比較困難。

- 基金投資於固定收益證券，包括次投資級證券。因此，投資人的資本與收益所承擔風險會高於投資於投資級債券的基金。
- 本基金得為追求其投資目標而運用金融衍生性工具，可能會產生槓桿作用並增加基金淨資產值的波動。
- 本基金投資於新興市場，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。
- 貨幣匯率波動可能重大影響績效。
- 本基金可能投資於中國大陸 - 潛在投資人應注意“一般風險因素”下“投資於中國大陸”部分及“稅項”章節下的“中國股票和債券之課稅規定”部分。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得位於新興市場的發行機構所發行的債務證券的管道，且可能適合於願意接受高風險固定收益投資的投資人。投資人很可能使用本基金做為既有核心債券投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為債券型基金，主要投資於新興市場之當地貨幣計價債券，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述“參、投資本基金之主要風險”中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
政府債	94.6
公司債	3.7
其他	1.3
現金	0.5

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
墨西哥	14.4
印尼	12.0
巴西	9.8
南非	9.2
俄羅斯	9.2
波蘭	7.4
哥倫比亞	6.6
泰國	5.4
馬來西亞	4.4
土耳其	4.0
其他國家	17.6

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。

3. 依投資標的信評：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

信用評等分佈	比重%
A	17.6
BBB	55.2
BB	22.9
B	3.8
現金 ¹	0.5

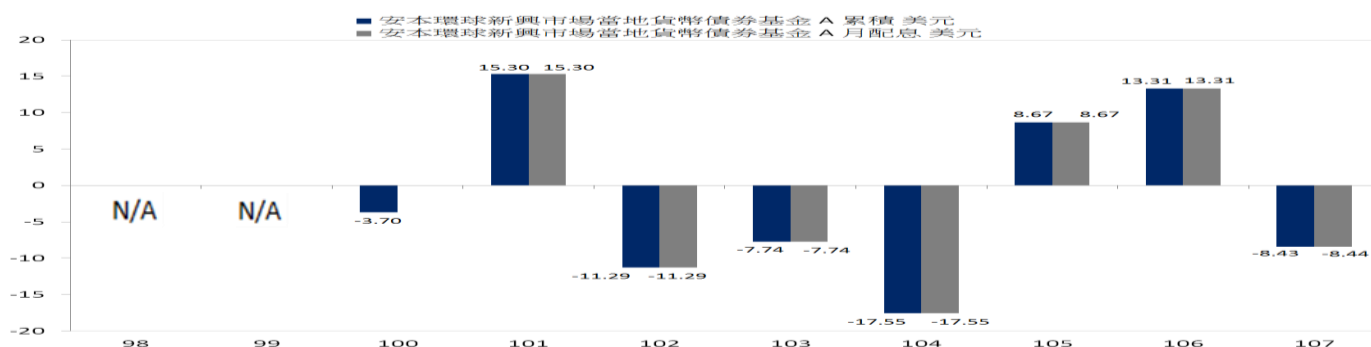
1 現金包含隔夜存款，現金保證金、定存、衍生性部位與遠期外匯契約尚未實現之損益。投資組合內持有之債券倘若在穆迪、S&P，以及惠譽的評等不一，則以評等較低者為準。上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 A 月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 A 月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



- 註：
1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
 2. 收益分配均假設再投資於本基金。
- 資料來源：Lipper

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積美元類股份及 A 月配息美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期： 2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (A 累積美元:2010/4/6 A 月配息美元:2011/1/31)起 算至資料日期日止
A 累積美元	-1.39%	3.70%	10.09%	3.97%	-6.74%	N/A	-3.34%
A 月配息美元	-1.38%	3.70%	10.10%	3.98%	-6.73%	N/A	-8.57%

- 註：資料來源：Lipper
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
 2. 收益分配均假設再投資於本基金。
 3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
A 月配息美元	N/A	N/A	0.4234	0.4982	0.3844	0.4110	0.3225	0.3231	0.3521	0.3320
A 月中配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0671	0.5145	0.5588	0.5288
X 月配息美元	N/A	N/A	N/A	0.0420	0.4290	0.4326	0.3520	0.3482	0.3821	0.3760
Z 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5441

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	1.76%	1.76%	1.76%	1.76%	1.73%
A 月配息美元	1.76%	1.76%	1.76%	1.76%	1.73%
A 月中配息美元	N/A	N/A	1.76%	1.76%	1.73%
X 累積美元	1.33%	1.30%	1.30%	1.30%	1.02%
X 月配息美元	1.33%	1.30%	1.30%	1.30%	1.02%
I 累積美元	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	0.96%
Z 累積美元	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.19%
Z 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.16%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱			比重%	投資標的名稱			比重%
1	Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/27 NTNFBRL		6.0	6	Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 THB		3.6
2	Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 MXN		4.8	7	Indonesia (Rep Of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR		3.1
3	Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224		3.9	8	Poland (Rep Of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN		3.0
4	Indonesia (Rep Of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR		3.9	9	Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN		3.0
5	Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 M MXN		3.8	10	Colombia (Rep Of) 7.5% 26/08/26 B COP		2.8

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.75% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站 (www.aberdeenstandard.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本標準官網 www.aberdeenstandard.com.tw 首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感程度甚高，故本基金可能因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本息而蒙受虧損。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且不承擔較高風險之非保守型投資人。本基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理注意義務外，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。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金－歐元高收益債券基金(原安本環球系列基金－歐元高收益債券基金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019 年 10 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準－歐元高收益債券基金(原安本環球－歐元高收益債券基金) Aberdeen Standard SICAV I – Select Euro High Yield Bond Fund (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	成立日期	2000年10月23日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A 累積歐元、A 累積美元避險、A 月配息歐元、A 月配息美元避險、A 月中配息歐元、A 月中配息美元避險 X 累積歐元、X 累積美元避險、X 月配息歐元、X 月配息美元避險、Z 月配息歐元 I 累積歐元、I 累積美元避險、I 月配息美元避險
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	歐元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	7億8,670歐元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	12.68% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	每月配息：A 月配息歐元、A 月配息美元避險、A 月中配息歐元、A 月中配息美元避險、X 月配息歐元、X 月配息美元避險、I 月配息美元避險、Z 月配息歐元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained (HECO)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

- 一、投資標的：本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價定息證券。
 二、投資策略：本基金的投資目標在於追求長期總報酬，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。
 (詳細內容請參閱公開說明書“基金資訊”項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

基本貨幣避險股份類別相對於基金投資組合的投資貨幣隨時可能存在過度曝險或曝險不足的現象。其過程中所生成成本，將由相關股份類別獨自全數承擔。詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」項下之說明。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書「基金資訊」項下本基金之特有訊息）：

- 基金的投資標的須承受利率風險和信用風險。當一個債券市場只有少數買方及/或有大量的賣方，如果要在期望的價格和/或短時間內出售某些債券可能會比較困難。
- 基金將對單一貨幣有重大曝險，增加潛在波動性。
- 基金之投資組合可能有一大部分屬於次投資級債券，這表示投資人的資本和收益所需承受的風險，會高於投資於投資級債券的基金。
- 本基金可能投資於或有可轉債。如果債券發行人的財務實力下跌到預先設定門檻之下，該債券可能遭受大量或全部本金損失（關於或有可轉債的其他風險訊息投資者應參考「一般風險因素」章節下面的「或有證券」的風險因素）。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得歐元計價高收益證券之管道，且可能適合於願意接受高風險固定收益投資的投資人。由於非投資等級債券相關的高風險，投資人很可能使用本基金做為既有核心債券投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為債券型基金，主要投資於歐洲之高收益債券，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019年09月30日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
公司債	95.2
其他	3.5
現金	1.3

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%	國家/區域	比重%
英國	24.5	法國	5.1
美國	16.0	瑞典	4.4
盧森堡	10.1	丹麥	3.8
荷蘭	8.3	西班牙	2.1
德國	7.2	其他國家	13.0
義大利	5.5		

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。

3. 依投資標的信評：

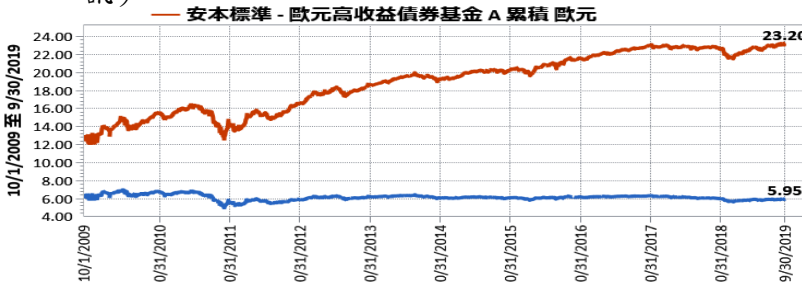
資料日期：2019年09月30日

信用評等分佈	比重%
AA	0.1
BBB	3.2
BB	37.6
B	50.0
CCC	6.9
CC 或以下	0.7
無評等	0.1
現金 ¹	1.3

¹ 現金包含隔夜存款、現金保證金、定存、衍生性部位與遠期外匯契約尚未實現之損益。投資組合內持有之債券倘若在穆迪、S&P，以及惠譽的評等不一，則以評等較低者為準。

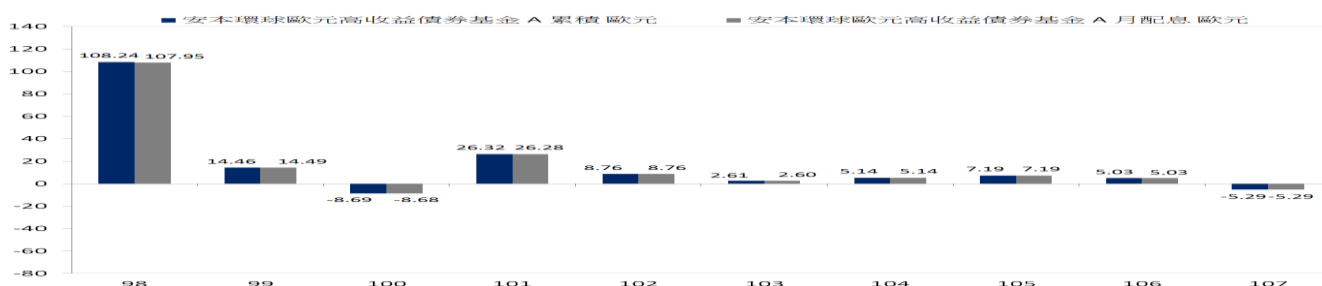
上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份及 A 月配息歐元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份（成立日為 2010 年 7 月 26 日）及 A 月配息歐元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



註：

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別 A 累積歐元類股份及 A 月配息歐元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(2000 年 11 月 13 日)起算至資料日期日止
A 累積 歐元	1.20%	3.19%	1.56%	8.49%	19.84%	85.47%	132.02%
A 月配息 歐元	1.20%	3.19%	1.56%	8.49%	19.83%	85.20%	132.67%

- 註：資料來源：Lipper
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
 2. 收益分配均假設再投資於本基金。
 3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
A 月配息 歐元	0.5614	0.5519	0.5431	0.8303	0.3847	0.3449	0.2892	0.2763	0.2566	0.2266
A 月配息 美元 避險	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5330	0.5557	0.4651	0.4496	0.4290	0.3841
A 月中配息 歐元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0533	0.4552	0.4210	0.3722
A 月中配息 美元 避險	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0525	0.4494	0.4293	0.3846
X 月配息 歐元	N/A	N/A	N/A	0.0719	0.7052	0.6399	0.5449	0.5224	0.4911	0.4396
X 月配息 美元 避險	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3883	0.4268
Z 月配息 歐元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3063	0.5099
I 月配息 美元 避險	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.4470	0.5028	0.4894	0.4710	0.4359

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	103	104	105	106	107
A 累積 歐元	1.45%	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%
A 累積 美元 避險	1.51%	1.49%	1.49%	1.49%	1.48%
A 月配息 歐元	1.45%	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%
A 月配息 美元 避險	1.51%	1.49%	1.49%	1.49%	1.48%
A 月中配息 歐元	N/A	N/A	1.44%	1.44%	1.44%
A 月中配息 美元 避險	N/A	N/A	1.50%	1.50%	1.48%
X 累積 歐元	0.90%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%
X 累積 美元 避險	N/A	N/A	N/A	0.95%	0.94%
X 月配息 歐元	0.90%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%
X 月配息 美元 避險	N/A	N/A	N/A	0.95%	0.94%
Z 月配息 歐元	N/A	N/A	N/A	0.15%	0.15%
I 累積 歐元	0.86%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%
I 累積 美元 避險	N/A	N/A	N/A	0.99%	0.91%
I 月配息 美元 避險	1.00%	0.99%	0.99%	0.99%	0.91%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1 Telecom Italia 1.125% 26/03/22 Cnv EUR	2.3	6 Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP	1.6
2 Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR	2.1	7 Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26	1.5
3 Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24	1.7	8 Lincoln Financing 3.625% 01/04/24	1.5
4 Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR	1.6	9 Equinix 2.875% 01/10/25	1.5
5 Arqiva Broadc Finance PI 6.75% 30/09/23	1.6	10 Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR	1.5

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.25% X、I 類每年基金淨資產價值之 0.70% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%；惟對於避險股份類別得收取上限為資產淨值之 0.04% 的額外費用以提供貨幣曝險服務。
申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。 董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5% 之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。

買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明。 避險股份類別：當貨幣遠期交易對資產淨值產生的現金影響超過本基金資產淨值的 5%，或董事會（在考量當時的市場狀況）對於該基金發行股份所決定的任何其他門檻，對避險股份類別得徵收稀釋費用。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

（一）投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

（二）投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（www.aberdeenstandard.com.tw）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本標準官網www.aberdeenstandard.com.tw首頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金 – 前緣市場債券基金(原安本環球系列基金–前緣市場債券基金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2019年10月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二) 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，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	安本標準 – 前緣市場債券基金 (原安本環球–前緣市場債券基金) Aberdeen Standard SICAV I –Frontier Markets Bond Fund (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	成立日期	2013年9月25日
基金發行機構	安本標準基金(Aberdeen Standard SICAV I)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A累積美元、A月配息美元、A月中配息美元、X累積美元、X月配息美元、I累積美元、I月配息美元、Z累積美元、Z月配息美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	安本標準證券投資信託股份有限公司	基金規模	4億2,430萬美元 (截至2019年09月30日)
基金保管機構	BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行	國人投資比重	3.76% (截至2019年09月30日)
基金總分銷機構	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	其他相關機構	註冊地代理人、股份登記、股務代理人以及上市代理人： Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 付款代理人：State Street Bank Luxembourg S.A. 行政管理機構：BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行 投資經理：Aberdeen Asset Managers Limited
收益分配	每月配息：A月配息美元、A月中配息美元、X月配息美元、I月配息美元、Z月配息美元	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	無	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介)

一、投資標的：本基金主要投資於債務與債務相關證券。

二、投資策略：本基金的投資目標在於追求報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體，及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司)；及/或(ii)在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。「前緣市場」係指任何列於MSCI前緣市場指數或其綜合指數(或經修訂後之任何後繼指數)的國家，或任何新興市場國家，且投資顧問認為該新興市場國家與列於MSCI前緣市場指數之國家顯示相同經濟特徵。一般而言，前緣市場是被認為比新興市場經濟更不發達的市場，例如亞美尼亞、亞塞拜然等。

(詳細內容請參閱公開說明書「基金資訊」項下本基金之特有訊息)

參、投資本基金之主要風險

前緣市場是被認為比新興市場經濟更不發達的市場，某些市場對投資者而言帶有顯著風險，例如經濟或政治不穩可能導致法律、財務及監管上的變動，會計及審計系統未必符合國際標準，及現有法令的發展可能尚不足以保障小股東的權利等(詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節)。

一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險等（詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」一節）。基金可能投資於某些與基金計價基本貨幣不同的其他貨幣計價的證券，外幣匯率變動可能對基金的投資價值及其收益帶來不利之影響。本基金未提供類似國內存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之額外保障。投資基金之最大可能損失為全部本金及利息。

基本貨幣避險股份類別相對於基金投資組合的投資貨幣隨時可能存在過度曝險或曝險不足的現象。其過程中所生成成本，將由相關股份類別獨自全數承擔。詳細內容請參閱公開說明書「一般風險因素」項下之說明。

特別風險（詳細內容請參閱公開說明書「基金資訊」項下本基金之特有訊息）：

- 基金的投資標的須承受利率風險、信用風險和貨幣風險。利率波動將影響投資資本價值。當長期利率上升時，債券的資本價值可能會下跌，反之亦然。信用風險則反映債券發行人履行其義務的能力。
- 基金投資於固定收益證券，包括次投資級證券。因此，基金之投資組合可能有一大部分屬於非投資級債券，意味投資人的資本與收益所承擔風險會高於投資於投資級債券的基金。
- 本基金（除了為避險以外）得為追求其投資目標而基於投資目的運用衍生性金融工具。為避險以外的目的運用衍生性商品可能產生槓桿作用並可能增加基金資產淨值的波動。
- 本基金投資於新興市場，其波動性傾向高於成熟市場，且其價值有可能會急劇上下波動。某些狀況下，投資標的可能變為較不具流動性，以致限制投資顧問實現部分或所有投資組合的能力。新興市場的登記和交割安排可能不如較成熟市場發達，因此投資作業風險也會比較高。也比較可能出現政治風險和不利的經濟環境。本基金且投資於具有類似風險的前緣市場，但是風險水平更高，因為該等市場相較其他新興市場更小，更不發達且更難進入。
- 貨幣匯率波動可能重大影響績效因為基金可能投資於某種貨幣，而該貨幣與基金所持有的證券的計價貨幣的價值不同。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金提供取得前緣債務市場公司之債務證券之管道，且可能適合於願意接受高風險固定收益投資的投資人。儘管投資於前緣債務市場工具可提供潛在較高的長期收益，投資人需滿意於與前緣市場投資相關的額外的政治及經濟風險。投資人很可能使用本基金做為既有多樣化投資組合的補充，且很可能有長期的預期投資期間。本基金為債券型基金，主要投資於前緣債務市場之債券，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意前述「參、投資本基金之主要風險」中所列之基金各項風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

1. 依投資類別：

投資類別	比重%
公債	67.1
公司債	26.0
現金	6.9

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。

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
埃及	8.4
美國	7.8
奈及利亞	7.4
厄瓜多	6.3
薩爾瓦多	5.3
象牙海岸	4.8
加彭	3.9
斯里蘭卡	3.9
迦納	3.9
多明尼加	3.8
其他國家	44.5

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。

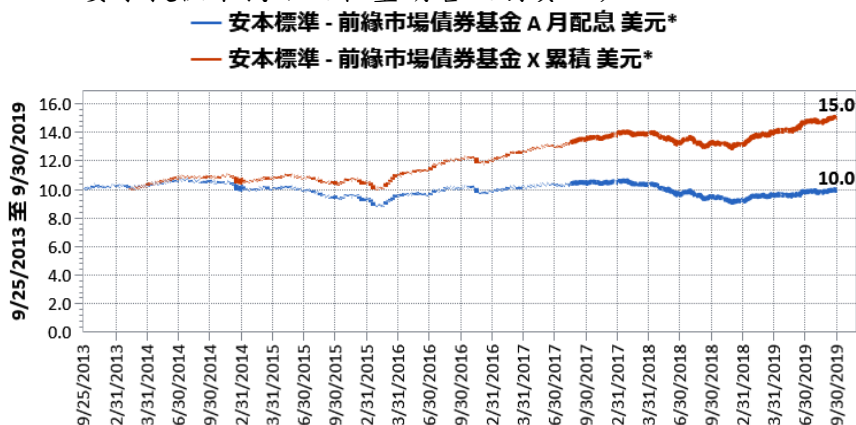
3. 依投資標的信評：

資料日期：2019 年 09 月 30 日

信用評等分佈	比重%
BB	7.5
B	78.2
CCC	6.0
D	0.2
無評等	1.2
現金 ¹	6.9

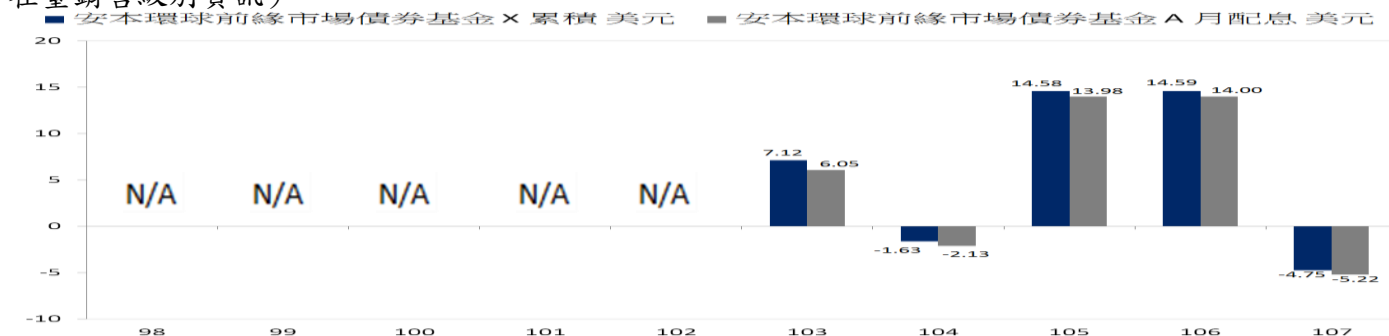
¹ 現金包含隔夜存款，現金保證金、定存、衍生性部位與遠期外匯契約尚未實現之損益。投資組合內持有之債券倘若在穆迪、S&P，以及惠譽的評等不一，則以評等較低者為準。上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A 月配息美元及 X 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）



三、最近十年度各年度基金報酬率：

(僅列示主要銷售級別 A 月配息美元級別及 X 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



資料來源：Lipper

註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：(僅列示主要銷售級別 A 月配息美元及 X 累積美元類股份，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期：2019 年 09 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日 (2013 年 9 月 25 日) 起算至資料日期日止
A 月配息美元	2.70%	7.26%	12.31%	21.95%	33.35%	N/A	50.25%
X 累積美元	2.83%	7.53%	12.88%	23.83%	36.86%	N/A	50.42%

註：資料來源：Lipper

1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

3.該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
A 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.1348	0.6622	0.6305	0.7170	0.7288	0.7821
A 月中配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.6617
I 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.1490	0.7174	0.6840	0.7660	0.7866	0.8358
Z 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2767

六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	103	104	105	106	107
A 累積美元	N/A	N/A	N/A	N/A	1.79%
A 月配息美元	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%
A 月中配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
I 累積美元	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
X 累積美元	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%
X 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	1.29%
I 月配息美元	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
Z 累積美元	N/A	N/A	0.25%	0.25%	0.25%
Z 月配息美元	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1 Egypt (Arab Republic Of) T-Bill 0% 14/04/20	2.9	6 Bank of Georgia JSC 11% 01/06/20 Regs Gel	2.1
2 Iraq (Rep Of) 6.752% 09/03/23	2.9	7 Republic Of Ghana 8.125% 26/03/32	2.0
3 El Salvador (Rep Of) 6.375% 18/01/27	2.5	8 Kenya (Rep of) 8.25% 28/02/48	1.9
4 Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24	2.4	9 HTA Group 9.125% 08/03/22	1.9
5 Rwanda (Rep Of) 6.625% 02/05/23	2.4	10 Join Dev Bk Bel 6.75% 02/05/24	1.9

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A 類每年基金淨資產價值之 1.50% X、I 類每年基金淨資產價值之 1.00% Z 類每年基金淨資產價值之 0.00%
營運、行政及服務開支 (包括保管費、管理機構費用等開支)	固定上限為每年基金資產淨值之 0.60%

申購手續費（或遞延銷售手續費）	首次申購費最高為總投資金額之 5%（A 類）、0%（其他類股份）。董事會並得對 A、I、X 類股份收取最高為總投資金額之 5%之限額管理費，惟在任何情況下首次申購費與限額管理費之合計費用不會超過其中任何一項費用的最高值（即 5%），且限額管理費係為了基金之利益收取且不得支付給管理機構或透過佣金或折扣退還給任何人。投資者應隨時至 www.aberdeenstandard.com.tw 網站查詢實際首次申購費之最新詳情。
買回費	無
轉換費	每筆最高達所轉換股份資產淨值之 1%
短線交易買回費用 反稀釋費用	安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採公平價格及反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值。詳情請見第二部分第九點之說明。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅項」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司網站（www.aberdeenstandard.com.tw）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上安本標準官網www.aberdeenstandard.com.tw 頁，點選“基金中心”項下之“基金文件”中“配息資訊”查詢。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊“九、其他經主管機關規定之事項”。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。

本基金投資涉及投資新興市場部份，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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息由基金的收益中支付。

總代理人安本標準證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8722-4500

安本標準系列基金

投資人須知【第二部分：一般資訊】

任何用於投資人須知但未定義之用語以公開說明書之相關定義為準。

一、總代理人、境外基金發行機構、管理機構、保管機構、總分銷機構及其他相關機構

(一) 總代理人

- (1) 事業名稱：安本標準證券投資信託股份有限公司（以下簡稱「安本標準投信」）
- (2) 營業所在地：台北市松仁路 101 號 8 樓
- (3) 負責人姓名：楊修
- (4) 公司簡介：

自 1997 年起，安本集團即已透過指定金融機構於台灣地區銷售所管理之境外基金。為進一步提供安本集團所重視的台灣基金市場的廣大投資人及客戶更佳、更精緻的在地服務，於 2008 年申請以安本國際證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱「安本投顧」）為安本標準系列基金在台灣之總代理；並在安本投顧於 2018 年併入安本標準投信後，正式以安本標準投信任該基金在台灣之總代理。

安本標準投信是英國公司--Aberdeen Asset Management PLC（「安本資產管理公司」）所百分之百擁有的子公司；而安本資產管理公司為標準人壽安本集團（Standard Life Aberdeen plc）（「標準人壽安本集團」）之子公司。標準人壽安本集團是全球最大的投資集團之一，是標準人壽集團（Standard Life plc）與安本資產管理公司在 2017 年合併後存續的集團。標準人壽安本集團之主要業務為資產管理，所管理的全球資產約為 6,196 億美元（截至 2019 年 09 月 30 日）。前述管理資產主要分布在股票、債券及房地產投資。我們的客戶涵括了專業投資法人及申購我們所發行基金的個別投資人。身為一家資產管理集團，我們長期關注亞洲地區，自從 1992 年成立新加坡的區域營運中心以來，我們也已在曼谷、香港、吉隆坡、東京、雪梨、雅加達、首爾、上海等地成立營業處。

(二) 境外基金發行機構

- (1) 事業名稱：Aberdeen Standard SICAV I（安本標準基金）
- (2) 營業所在地：35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grand Duchy of Luxemburg
- (3) 負責人姓名：董事會成員 Roger Barker, Andrey Berzins, Lynn Birdsong、Martin Gilbert、Soraya Hashimzai、Bob Hutcheson、Christopher Little、Ian Macdonald、Gary Marshall、Hugh Young
- (4) 公司簡介：

安本標準基金在 1988 年 2 月 25 日依盧森堡大公國法律註冊成立為一家 société anonyme，符合開放式、資本可變投資公司 (société d'investissement à capital variable)（簡稱「SICAV」）資格，並為 UCITS（1985 年 12 月 20 日歐洲聯盟指引 85/611/EEC（經修訂）所定義之可轉讓證券集體投資企業）。安本標準基金經核准為 2010 年 12 月 17 日的集體投資事業法及其修訂（簡稱「法例」）中所載之可轉讓證券集體投資事業。

安本標準基金於 1988 年 4 月 26 日開始營運，根據盧森堡商業及公司股份過戶登記處

第 B 27471 號註冊，其公司章程可於該處查閱及索取副本。安本標準基金於 1999 年 1 月 1 日由 The Aetna International Umbrella Fund 更名為 Aberdeen Global (安本環球基金)，之後於 2019 年 2 月 11 日更名為現名。

安本標準基金的目的是提供投資人一個廣泛、國際性、多元化、積極管理的基金，透過具體的投資目的及其個別投資組合，向投資人提供在其所選地區投資或以方便的方式建立一個多元化的全球性股票及債券投資組合的機會，以達到投資人個人的投資目標。

(三) 境外基金管理機構暨總分銷機構

- (1) 事業名稱：Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
- (2) 營業所在地：35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- (3) 負責人姓名：董事會成員 Andreia Camara、Steen Foldberg、Soraya Hashimzai、Alan Hawthorn、Gary Marshall、Denise Thomas、Hugh Young
- (4) 公司簡介：

根據基金管理機構合約，Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 擔任安本標準基金之管理機構。管理機構在董事會監督下，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。

截至公開說明書所載之日期，Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 亦被指定為其他盧森堡註冊之投資基金管理機構。相關基金的清單可向管理機構索取。

管理機構應確保安本標準基金遵循投資限制並監督安本標準基金之策略及投資政策之實行。管理機構有責任確保有適當的風險監控程序以確保有一個充分控制的環境。

管理機構會持續對其職能委派之第三方的活動進行監督，並會定期自投資經理及其他服務提供者收到報告，以便執行其監督責任。

管理機構依據盧森堡法律規章，於受到要求時，於其註冊辦事處提供額外資訊。該等額外資訊，包括申訴處理程序、管理機構所遵循之安本標準基金投票權行使策略、代表安本標準基金與其他機構交易下達訂單之政策、最佳執行策略以及與安本標準基金投資管理及行政相關之費用、仲介費或非金錢利益相關之安排。

- (5) 沿革：

管理機構於 2006 年 10 月 5 日依盧森堡大公國法律，以 société anonyme 形式成立無限存續期限之股份有限公司。管理機構依法例規定被核准擔任 UCITS 管理機構並在 2013 年 7 月 12 日有關另類投資基金經理法律的 1 (46) 章節意義範圍內擔任另類投資基金經理。

- (6) 股東背景：

管理機構的股東為安本標準投資管理(香港)有限公司 (Aberdeen Standard Investments (Hong Kong) Limited)、Aberdeen Asset Managers Limited 及 Aberdeen Asset Management PLC。管理機構經認購實收資本額為 10,000,000 歐元 (截至公開說明書日期)。

- (7) 所管理總基金資產規模：管理機構截至 2019 年 09 月 30 日，所管理的資產約為 751 億美元。

(四) 境外基金保管機構

- (1) 事業名稱：BNP Paribas Securities Services, 盧森堡分行
- (2) 營業所在地：60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- (3) 負責人姓名：Geoffroy Bazin
- (4) 公司簡介：

BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行（「保管機構」）及安本標準基金間之書面合約約定，BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行已被委任擔任安本標準基金之保管機構。

BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行為 BNP Paribas Securities Services SCA 之分行，為 BNP Paribas SA 之百分之百持有子公司，BNP Paribas Securities Services SCA 為經許可之銀行，依據第 552 108 011 號在法國以有限股份合夥之形式設立，經法國審慎監督管理局(ACPR)許可並受法國金融市場管理局(AMF)規管，其註冊地址為 3 rue d'Antin, 75002 Paris，BNP Paribas Securities Services SCA 透過其盧森堡分行作為保管機構，營業處位於 60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 並受盧森堡金融監督管理委員會(CSSF)規管。

保管機構執行三類功能，即 (i) 監督責任（如法例第 34 (1) 條之定義），(ii) 監控安本標準基金之現金流（依法例第 34 (2) 條之規定），及 (iii) 保管安本標準基金之資產（依法例第 34 (3) 條之規定）。

保管機構依其監督責任，應確保：

- (1) 代表安本標準基金所為之銷售、發行、買回、贖回及取消股份係依照盧森堡法律及公司章程；
- (2) 股份之價值係依照盧森堡法律及公司章程計算；
- (3) 執行安本標準基金或管理機構代表安本標準基金之指示，除非其與盧森堡法律或公司章程相衝突；
- (4) 就涉及安本標準基金資產之交易，對價於通常時限內匯回安本標準基金；
- (5) 安本標準基金之收入分配係依照盧森堡法律或公司章程。

保管機構之首要目標係保護安本標準基金股東之利益，且其總是優先於任何商業利益。

若安本標準基金與 BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行間於保管機構委任期間同時維持其他商業關係時，可能發生利益衝突。

其他商業關係可能包括與以下有關之服務：

- 當 BNP Paribas Securities Services 或其附屬機構作為安本標準基金之代理人時，中間或後台辦公室功能（如進行交易、保持部位、交易後投資遵循監控、擔保品管理、店頭市場估值、包括淨資產價值計算之基金行政管理、股務代理人、基金交易服務）之外包/委託；或
- 選擇保管機構或其附屬機構作為如外匯執行、證券借貸、過渡融資等事宜之交易對手或附屬服務提供者。

保管機構應確保該保管機構及其同一集團內機構之商業關係有關之任何交易，係公平作成且係為股東之最佳利益。

為了解決利益衝突之情況，保管機構已實施及維持管理利益衝突之政策，針對：

- 識別及分析利益衝突之潛在情況；
- 以下列任一方式記錄、管理及監控利益衝突情況：
 - 仰賴已有的永久措施，諸如職責分離、分開的匯報架構、工作人員之內部人列表等，以解決利益衝突問題；或
 - 實行個案管理，以 (i) 採取適當預防措施，如提出新的觀察名單、實施新的防火牆（即透過將保管機構所執行之職責在功能上和層級上與其他活動分離）、確保其營業為常規交易及/或告知相關之安本標準基金股東，或 (ii) 拒絕進行引起利益衝突之活動。
 - 實行義務政策；
 - 紀錄被允許之利益衝突與圖，以製作所實施之永久性措施之清單，以保護安本標準基金之利益；或
 - 訂定有關下述之內部程序，例如(i)指派服務提供者所可能產生之利益衝突，(ii) 保管機構之新產品/活動以評估任何可能意味著利益衝突之情境。

在該等利益衝突確實產生之情形，保管機構將承諾盡其合理努力以公平地解決該等利益衝突（考慮其相關之義務與責任），及確保安本標準基金及股東被公平對待。

保管機構得將安本標準機構資產之保管委託第三方，惟應遵守所適用之法律及法規及保管合約中的條件。任命該等受託人之程序及其持續監督係遵循最高品質之標準，包括管理可能自該任命而產生之任何潛在利益衝突。該等委託必須遵守對金融工具保管之有效審慎監管（包括最低資本要求、在有關管轄地之監督及定期外部查核）。

當保管機構已將資產之保管委託與保管機構同一集團之實體時，其應確保用以識別該集團連結所生之所有利益衝突之政策及程序已到位，並應採取所有合理步驟以避免有關之利益衝突，以確保其功能符合適用之 UCITS V 法規。當該等利益衝突無法避免時，保管機構將確保其被管理、監控及揭露，以避免對安本標準基金及其股東之不利影響。於本公開說明書之日，本基金資產之保管功能之任何委託並無產生利益衝突。

此等進行保管功能之保管機構的受託及次受託人的名單可於其網站 http://securities.bnpparibas.com/files/live/sites/portal/files/contributed/files/slipsheet/UcitsV%20list%20of%20delegates_sous%20delegates_EN_March%202016.pdf 取得。

該名單將不時更新。保管機構之保管責任、委託及再委託，包括所有受託人之名單及可能產生之利益衝突等之最新資訊，得免費向保管機構索取。

安本標準基金或保管機構均得以九十天之書面通知終止保管合約。在此情形，必須指定新的保管機構履行職責及承擔保管機構之責任，且保管機構之替換必須於兩個月內生效。

(5) 信用評等：（資料日期：2019/09/30）

	長期	短期
標準普爾	A+	A-1

（五）關係人說明

境外基金管理機構的股東為安本資產管理公司(Aberdeen Asset Management PLC)、Aberdeen Standard Investments (Hong Kong) Limited（安本標準投資管理(香港)有限公司）及安本資產管理有限公司(Aberdeen Asset Managers Limited)。總代理人、安本標準投資管理(香港)有限公司及安本資產管理有限公司均為安本資產管理公司之子公司。

二、有關申購、買回及轉換境外基金之方式：

（一）最低申購金額

就 A 類股份及 X 類股份（及其避險股份類別）而言，基金的任何首次或後續投資的最低總投資金額為 1,000 美元或其他等值的貨幣。

就 G 類股份、I 類股份及 Z 類股份而言，基金的任何首次投資的最低總投資金額為 1,000,000 美元或其他等值的貨幣且其後續投資的最低投資金額為 10,000 美元或其他等值的貨幣。

A 類股份及 X 類股份最低持有金額為 500 美元。

G 類股份、I 類股份及 Z 類股份最低持有金額為 500,000 美元。

安本標準基金可全權決定免除此最低金額。

若是透過銷售機構以特定金錢信託契約或受託買賣外國有價證券契約辦理申購，或投資人同意以總代理人或銷售機構名義申購境外基金及其價金給付方式透過與臺灣集中保管結算所股份有限公司（「集保公司」）辦理者，則最低申購金額或持有金額的限制依總代理人或銷售機構規定或申請文件辦理。

以上最低申購金額相關規定若有變更，請依最新公開說明書或總代理人或銷售機構與投資人之間的約定辦理。

1. 申購

A 類股份可供所有投資人申請。

I 類股份及 Z 類股份僅提供機構投資人申購，且該機構投資人須與投資經理或其關係企業間簽有適當合約。

G 類股份和 G 類避險股份僅提供經由管理機構批准的機構投資人申購，且該機構投資人的投資係其與投資經理或其關係企業間有特別提及 G 類股份之適當合約所涵蓋，且該合約生效日期須係在該股份類別開始銷售之日或之後。

X 類股份僅提供經由管理機構批准的投資人申購，包括機構投資人或是經認可向其名下投資人收費提供投資諮詢服務之財務中介單位或機構。

避險股份類別的資格與其標的股份類別相同。

基金於每交易日盧森堡時間下午 1:00 時定價，惟安本標準－拉丁美洲股票基金於每交易日盧森堡時間晚上 23:59 定價。投資人可以在任何交易日申購特定數量或特定價值的股份。服務代理人在任何交易日盧森堡時間最晚下午一點（台灣時間夏季約晚上七點，冬季約晚上八點）前收到的申請書將以該基金在該交易日計算的相關股份價格執行。若在盧森堡時間下午一點（台灣時間夏季約晚上七點，冬季約晚上八點）之後收到，該申請書將被視為於次一交易日所收到之申請，並將依次一交易日所計得的股份價格執行。

下列資訊提供您作為對股份提出申請及支付匯款時的方針。如您對於需辦理事項有任何疑問，請洽詢以下服務代理人的地址：

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
電話：(352) 46 40 10 820
傳真：(352) 24 52 90 56

申購股份的申請應該直接提交盧森堡的股務代理人，或透過任何一個安本標準基金的付款代理人轉交給安本標準基金。

申購應該使用安本標準基金的申請表格，或在後續申購時，由安本標準基金全權決定用書信、傳真或其他同意的方式為之，所有詳細的資訊載於公開說明書。申購若無法提供所有必要資料，將造成收件及股份的分配延遲。

完整的申請文件應連同識別投資人身份的必要相關文件送達予股務代理人。

非使用申請表格或「追加的」申請表格的後續申購申請「必須」包含下列資料（依公開說明書所載內容辦理）：

- (a) 申請者的全名和地址，通信地址（若有不同）及代理人／經授權的金融中介機構（若有的話）的詳細資料。請注意以名字的縮寫確認申請者名字是不被接受的；
- (b) 所有申請者的完整登記詳細資料，包括姓名、生日、地址、國籍、職業和電話號碼、稅籍地國家和稅籍號碼，聯名申請不得超過四人；
- (c) 欲申請的基金全名及股份類別；
- (d) 欲投資的貨幣金額或欲申請的股份數量；
- (e) 付款方式、幣別和評價日；
- (f) 告知收到公開說明書，且知悉申請是根據公開說明書所內含的資訊，及安本標準基金的公司章程和裡頭協議的條款和條件；
- (g) 揭露股份並非直接或間接代表任何美國人取得（如公開說明書所定義），或由任何其他受相關司法管轄區法律限制取得股份的人取得，以及申請者將不會銷售、轉讓或處份任何這類股份，直接或間接，到任何美國人的帳戶或到美國境內；
- (h) 若申請者擬領取股息而不願將股息再投資，應附上銀行詳細資料及指定之幣別以及使用電匯及／或以該基金基本貨幣不同的幣別支付之資料，費用由申請者自付；
- (i) 申請人必須提供股務代理人所有必要的資料，而股務代理人可能合理地要求驗證申請者的身份。若無法如此，可能導致安本標準基金拒絕接受該基金股份的申購。申請者必須指示其投資是以本人的帳戶或是代表第三方投資。除為金融業中受規範的專業公司，在其國家受反洗錢及反恐怖活動融資的規範和盧森堡所適用的法規相同，否則任何申請者都有義務提交給盧森堡的股務代理人在適用的洗錢法規之下所有需要的資料，而股務代理人可以合理地要求驗證申請者的身份，若是代表第三方申請，則驗證受益者的身份。此外，任何此類的申請者茲此同意將在此類受益者的身份變更前先行通知股務代理人。

安本標準基金保留權利指示股務代理人以任何理由拒絕全部或部份股份申購的申請。若申請遭拒，經出具足以辨識身份的證明文件後，股務代理人通常將在拒絕後的五個營業日內，在風險由申請者承擔的情況下，將總投資金額或餘額以銀行轉帳方式退還，成本由申請者負擔。

分配/交割期：股份會暫時以申購申請被接受當天計算的股份價格來分配。股務代理人應在申購申請被接受和股份被分配之後最遲三個營業日內（不包括任何非交易日）收到結算款項。相關的股份會在收到結算款項時發行。

沒收到結算款項：若未如上所述收到款項，則安本標準基金保留權利取消相關股份的任何分配，而不損害安本標準基金獲取任何因申請者無法執行交割所導致的直接或間接損失的賠償，包括透支費與所生利息。

若分配已取消後才收到結算款項，安本標準基金可能在收到結算款項當天以該日的股份價格（扣除任何申請收費）發行股份。

付款方法：到期應付款項總額應以相關基金的計價貨幣支付。股份款項可以澳元、歐元、捷克克朗、匈牙利福林、港幣、日圓、英鎊、瑞士法郎、美元、新加坡幣或股務代理人不時同意之任何其他貨幣支付。然而，若投資的貨幣和相關股份類別的計價貨幣不同，則將代申請者安排必須的外匯交易，費用由申請者承擔。銀行的一般收費將計入所給予的匯率中並由投資人承擔。申請者如欲以相關基金計價貨幣以外的貨幣付款，必須在其申請表格上註明。某些中介機構可能提供其外匯服務，在此情況下，有關服務將詳述於該中介機構所使用的申請表格中。

提醒投資人若匯款給安本標準基金以外的任何人時，應確認該等人士經授權接受款項。某些中介機構可能與安本標準基金在投資款項的支付方面有特別的協議。在這些情況下，該等安排將敘明於該等中介機構所使用的申請表格中。若無該等安排時，不應將款項匯付中介機構。如有任何疑問應向股務代理人提出。股務代理人 and 安本標準基金概不承擔任何給付給未經授權人的款項之責任。若無此類安排時，不應該有投資款項給付予中介機構。

款項應扣除所有銀行收費後（即銀行費用由投資人承擔）通過投資人名義的銀行帳戶以銀行轉帳方式支付。銀行轉帳表格的影本（經銀行蓋章）應隨附在申請表格以避免延誤。現金、支票或旅行支票是不被接受的。

所有的匯款的對象都應是安本標準基金。

股份只能在相關交割期或申購或交換之確切交割日之後的營業日（以較遲者為準）再進行買回或轉換。

於 Euroclear 或 Clearstream 的股份

以 Euroclear 或 Clearstream 帳戶持有股份的投資人的任何交易須立即通知股份登記及股務代理人。當投資人之 Euroclear 或 Clearstream 帳戶所持股份不足時，股務代理人有權拒絕任何該等交易。

2. 買回

投資人可以在任何交易日買回特定數量或特定價值的股份。股務代理人在交易日盧森堡時間下午一點（台灣時間夏季約晚上七點，冬季約晚上八點）之前收到的買回要求，將以該交易日所計算的相關基金股份價格買回（扣除適用的收費）。在盧森堡時間下午一點（台灣時間夏季約晚上七點，冬季約晚上八點）之後收到的任何買回要求，將在該基金之次一交易日被買回。

如果買回要求導致股東在任何一項基金或類別的投資低於最低持有額之規定，安本標準基金保留買回該項基金（或類別）中的全部持有股份並向股東支付買回所得款項的權利。股份於買回時即被註銷。

股份買回的價格可能比股份申購時的價格高或低，端視標的資產的價值而定。

只有在安本標準基金暫停或遞延買回權利的期間，買回要求才會被撤銷。

買回要求可以用書信、傳真或其他同意的方式為之。買回要求必須敘明股東的全名和地址、基金名稱、類別、每檔基金要買回的股份數量或價值和完整的交割指示。這些要求必須由所有股東簽名。股務代理人保留要求股東在買回要求上之簽名係以股務代理人可接受的方式驗

證之權利。

買回確認函會在交易完成時郵寄給股東。

股份必須等到相關交割期間結束，亦或申購或交換之實際交割日二者中較晚者之後的營業日，方得進行股份買回或交換。

買回款項：支付股東的款項一般以澳元、歐元、捷克克朗、匈牙利福林、港幣、日圓、英鎊、瑞士法郎、美元、新加坡幣或股務代理人不時同意之任何其他貨幣（為原申請時所指定的貨幣）支付。若未指定幣別，則以基金相關股份類別之計價貨幣匯到股東名下的銀行帳戶，費用和風險由股東承擔。款項不得支付給第三人。買回款項在扣除任何適用費用（可能包含所給予匯率的一般銀行費用）後，除非另有書面修訂或要求，將根據股東在申請相關股份時所提供的指示支付。

買回所得款項一般在確定適用股份價格之日後的第三個營業日（不包括任何非交易日）以銀行匯款至股東指定之銀行帳戶，費用由股東支付。

於特殊情況下，當相關基金之流動性不足以於該期間內支付買回款項，或若因其他原因，如外匯管制或其他規定造成延遲付款時，款項將於合理可行後儘快支付，但不支付利息。以電匯支付款項之費用通常由股東支付。所有支付款項的風險由股東承擔。

3. 股份轉換（或交換）

以下一般資訊應與其他於公開說明書中所列適用於特定基金或股份類別之特別要求或限制一同閱讀。所收到的不符合公開說明書規定之轉換要求將退回予投資人：

- 於符合個別股份類別或基金投資資格的情況下，任一基金的股份可於與轉換交易相關之兩基金之任一交易日與另一基金相同或不同的股份類別交換或轉換，或於同一基金轉換不同的股份類別。投資人得參閱公開說明書之股份類別定義及最低投資金額之規定。
- 投資人可於同一或不同類別的股份中互換累積股或配息股。
- 投資人可轉換特定數量或特定價值之股份。
- 任何由股務代理人在盧森堡交易日下午一點以前收到之轉換股份要求，將以該交易日計算所得之股份價格買回，並須交付任何有關費用。任何在盧森堡交易日下午一點以後收到之轉換股份要求，則將在次一交易日買回。於任一基金之非交易日收到之要求，將於下一交易日兩支基金均開放交易時進行。
- 若股份轉換的要求將致使股東於任一股份類別持有的股份少於最低持股額時，安本標準基金有權將該股份類別之持股全數轉換。轉換或交換包括買回某一基金之股份並發行另一基金之新股份作為替代，根據公開說明書附錄 B 第四段所述之公式，及適用於股份贖回及申購之任何相關費用。
- 轉換指示可以用傳真、信件，或其他同意之方式為之。轉換指示必須包括股份原登記的所有明細，以及在每一基金中待轉換股份之數量或價值與股份類別。
- 股份只能在相關交割期之後的營業日或申購或交換之實際交割日（以較遲者為準）再進行買回或交換。

- 轉換確認書將於交易完成時送交股東。

交換要求如涉及特定股份類別所適用的限制：

- 安本標準基金得對於在任何交易日的任何避險股份類別之可轉換的股份總數限制在其價值占該股份類別淨資產 10%。安本標準基金保有將所有該等轉換要求按指定水平（即股份類別價值的 10%）按比例分配之權利，並將剩餘的轉換要求遞延至下一交易日處理。安本標準基金亦將確保與較早交易日有關的所有交易均已完成後才考慮與較後交易日有關的交易。

交換要求如涉及在安本標準－拉丁美洲股票基金所適用的限制：

- 投資人不得將其股份轉換至安本標準－拉丁美洲股票基金以外基金的任何相同或不同的股份類別。
- 同樣地，任何其他基金的股東不得將其股份轉換至安本標準－拉丁美洲股票基金的任何股份類別。

•

（二） 價金給付方式

1. 非綜合帳戶：

投資人申購基金者，投資人應自行向境外基金機構指定之帳戶辦理款項之收付。投資人應於申購當日依集保交易平台款項作業截止時間點前，將申購款項（含申購手續費）匯出至以下帳戶，並將辦理匯款之水單證明影本提供總代理人或銷售機構辦理申購作業。相關匯款費用（如手續費及匯費）由投資人自行負擔。若投資人申購匯款於申購當日完成，申購基準日為當日；若未於申購當日完成匯款者，其申購日則應以其實際完成匯款日期為申購基準日。

美元匯款指示 (Wiring instructions for Funds in USD)：

Bank Name:	Bank of America N.A. 100 West 33rd Street, New York, NY 10001
SWIFT Address:	BOFAUS3N
ABA Routing Code:	026009593FED
CHIPS:	0959
Account Name:	Aberdeen Standard SICAV I
Account Number:	6550-8-67902
Reference:	AS SICAV I + Client Name and/or Contract Number

澳元匯款指示 (Wiring instructions for Funds in Australian Dollars)：

Bank Name:	Bank of America N.A. Level 63, MLC Centre, 19-29 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
SWIFT Address:	BOFAAUSX
BSB (Bank Code):	232-001
Account Name:	Aberdeen Standard SICAV I
Account Number:	14511016
Reference:	AS SICAV I + Client Name and/or Contract Number

日圓匯款指示 (Wiring instructions for Funds in JPY) :

Bank Name:	Bank of America N.A. 2-11-1 Nagatacho, Chiyoda, Tokyo 100-6115, Japan
SWIFT Address:	BOFAJPJX
Account Name:	Aberdeen Standard SICAV I
Account Number:	21714012
Reference:	AS SICAV I + Client Name and/or Contract Number

英鎊匯款指示 (Wiring instructions for Funds in British Pounds) :

Bank Name:	Bank of America N.A. 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom
SWIFT Address:	BOFAGB22
IBAN:	GB44 BOFA 1650 5023 7600 11
CHAPS Sort Code:	16-50-50
BACS Sort Code:	30-16-35
Account Name:	Aberdeen Standard SICAV I
Account Number:	23760011
Reference:	AS SICAV I + Client Name and/or Contract Number

歐元匯款指示 (Wiring instructions for Funds in EURO) :

Bank Name:	Bank of America N.A. PO Box 11 02 43, D-60037, Frankfurt/Main, Germany
SWIFT Address:	BOFADEFX
IBAN:	DE56 5001 0900 0018 4560 10
BLZ Code:	500 109 00
Account Name:	Aberdeen Standard SICAV I
Account Number:	18456010
Reference:	AS SICAV I + Client Name and/or Contract Number

2. 綜合帳戶：

投資人透過總代理人或銷售機構以總代理人或銷售機構名義為投資人辦理申購/買回境外基金及受理基金配息時，依臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業配合事項之規定，該公司將就申購、買回及配息款項中屬新臺幣部份，與主要款項收付銀行就不同幣別分別議定單一匯率，並辦理結匯作業。

投資人透過集保綜合帳戶申購境外基金，應以申購價款實際匯達日為申購日，如以外幣支付申購款時，可能因外幣轉帳程序無法於申請日完成申購。

投資人同意以總代理人或銷售機構(非特定金錢信託契約之信託業或受託買賣外國有價證券之證券經紀商)名義申購境外基金。總代理人或銷售機構應通知投資人於申購當日依集保交易平

台款項作業截止時間點前，將申購款項（含申購手續費）匯入下列之臺灣集中保管結算所股份有限公司（「集保公司」）款項收付之指定銀行專戶，並由集保公司匯至境外基金管理機構於境外指定之帳戶辦理款項之支付，並須確認投資人之申購款項為本人匯出或由其本人帳戶匯出。投資人應將辦理匯款之水單證明影本提供總代理人或銷售機構辦理申購作業。相關匯款費用（如銀行手續費及銀行匯費等）由投資人自行負擔。

若投資人申購匯款於申購當日完成，申購基準日為當日；若未於申購當日完成匯款者，其申購日則應以其實際完成匯款日期為申購基準日。

投資人應依其與總代理人或各銷售機構約定之截止時間辦理開戶、匯款以及交易事宜。

臺灣集中保管結算所股份有限公司指定之款項收付銀行一覽表：（最新境外基金款項收付銀行一覽表，可至集保結算所網站 www.tdcc.com.tw 查詢）

3. 若投資人係透過特定金錢信託契約或受託買賣外國有價證券契約至信託銀行或證券經紀商辦理基金申購者，投資人應依其與信託銀行或證券經紀商約定之匯款方式與截止時間辦理轉帳或匯款，並由信託銀行或證券經紀商匯至基金管理機構於境外指定之帳戶辦理款項之支付。

投資人與信託業簽訂特定金錢信託契約或與證券商簽訂受託買賣外國有價證券契約投資境外基金者，其結匯作業事項請洽各信託業或證券商。

（三） 每營業日受理申購申請截止時間，及對逾時申請文件之認定及處理方式

投資人應注意投資人申購、買回、轉換基金交易時，須經境外基金管理機構確認後，前揭交易始生效。

投資人須依以下總代理人與銷售機構收件截止時間前完成申購申請手續。

1. 投資人若至總代理人辦理申購境外基金時，應於台灣時間每營業日依集保交易平台款項作業截止時間點前完成申購書申請作業，相關匯款水單或證明最遲應於當日集保交易平台款項作業截止時間點前提供總代理人。若逾收件截止時間或非基金註冊地營業日辦理申購者，則視為次一營業日¹申購收件。
2. 投資人若至總代理人指定之銷售機構辦理申購境外基金時，應依各銷售機構規定之申購截止時間前辦理。總代理人依據銷售契約約定之收件截止時間，受理銷售機構之境外基金申購申請。若逾收件截止時間或非基金註冊地營業日辦理申購者，則視為次一營業日申購收件。受理本基金之銷售機構，投資人可於境外基金觀測站 (www.fundclear.com.tw) 查詢相關資訊。
3. 擇時交易及延遲交易

安本標準基金擬作為長期投資之媒介。投資經理採取多項用以保護基金免受投資買賣策略不利影響的政策及措施，包括稀釋調整。有關稀釋調整的進一步資料可參閱以下“稀釋調整”一節。

當投資經理同意對機構或其他類似之交易調降期初費用時，登記之持有人的交易策略將被密切地監控，以確保於短線交易之策略顯而易見時，檢討業務條款。

投資經理相信該等政策能提供基金相當的保護以避免短線交易。

¹ 本投資人須知所稱之營業日係指該日為盧森堡之銀行營業日及台灣之銀行之營業日。

逾時交易為不合法之舉，因其違反公開說明書的規定。董事會將盡其合理的努力確保逾時交易不會發生。該等程序的有效性會被密切監控。

4. 稀釋調整

董事會目前的政策是在下列情況下通常會對各類別股份的資產淨值進行稀釋調整：

- 對某一交易日買回的股份而言，當指示買回之基金之淨買回股份超過該基金已發行股份資產淨值的 5%，或董事會（在考量當時的市場狀況）所決定的任何其他門檻；或
- 對某一交易日申購的股份而言，當指示購買之基金之淨申購股份超過相同百分比，或董事會（在考量當時的市場狀況）所決定的任何其他門檻。

下列情況亦可能會實施稀釋調整：

- (a) 當某基金持續下跌時；
- (b) 當某基金就其規模整體而言面臨大幅淨買回時；
- (c) 當某一避險股份類別的交易導致資產淨值超過基金資產淨值的 5%，或董事會（在考量當時的市場狀況）對於該基金發行股份所決定的任何其他門檻；
- (d) 當董事會認為基於股東利益時。

若稀釋調整實施後，所產生的利益將歸入該基金，並成為該基金的一部分。

5. 洗錢及恐怖活動融資防制

根據國際法規、盧森堡法律與法規，包括但不限於 2004 年 11 月 12 日反洗錢及恐怖主義融資法和其修訂，2010 年 2 月 1 日大公國條例，2012 年 12 月 14 日 CSSF 規章 12-02 以及關於反洗錢及恐怖主義的 CSSF 公告 13/556 及任何相關的修訂和取代，規定所有金融業專業人士均有防阻利用集體投資事業作為洗錢及恐怖主義融資用途之義務。因為此等規定之故，盧森堡集體投資事業之股份登記代理人必須根據盧森堡法律和規章，確認申購人的身份。股份登記及股務代理人得要求申購人提供其認為必須，具有身分識別效力的文件。對於指定經銷商的情況，管理機構必須與經銷商簽訂經銷協議，對管理機構義務的重要履行進行授權（包括但不限於遵守等同於上述定義的盧森堡法規的反洗錢義務的執行）。

申請人如有延遲或無法提供所須文件或簽訂相關經銷協議的情況，申購申請將被拒絕。對於贖回的情況，贖回款的支付會有延遲。無論安本標準或股份登記及股務代理人均無須對任何因申請人未提供或提供不完整文件而延遲或無法進行交易的後果負責。依據有關法規對客戶持續審慎查核之規定，股東也許會不時被要求提供額外或更新的身份證明文件。

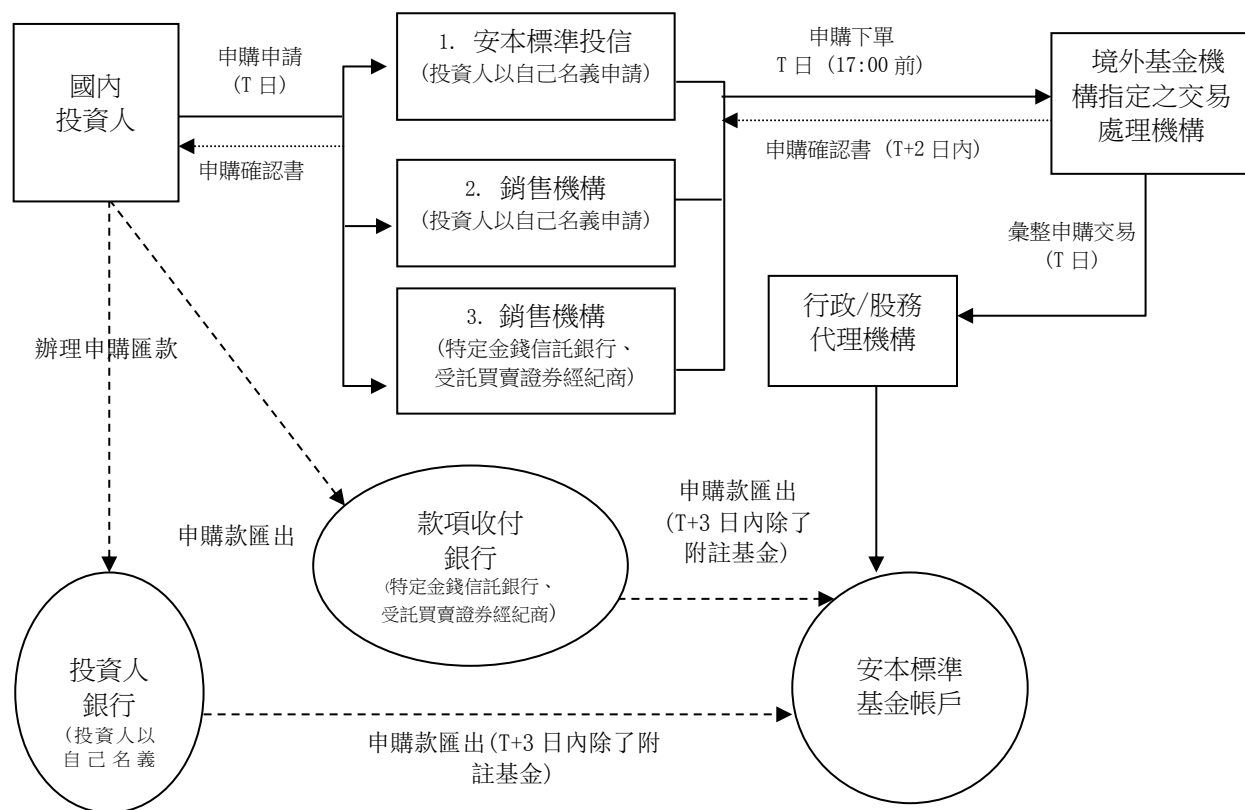
安本標準基金保留拒絕全部或部分股份申購申請的權利。若有關申請被拒絕，申購金額或餘額將於出具足以辨識身份的證明後在實際可行的時限內及風險由申請者承擔的情況下，不計利息以銀行轉帳方式退還，費用由申請者承擔。

（四） 投資人申購匯款及支付買回款項應以客戶本人名義為之。

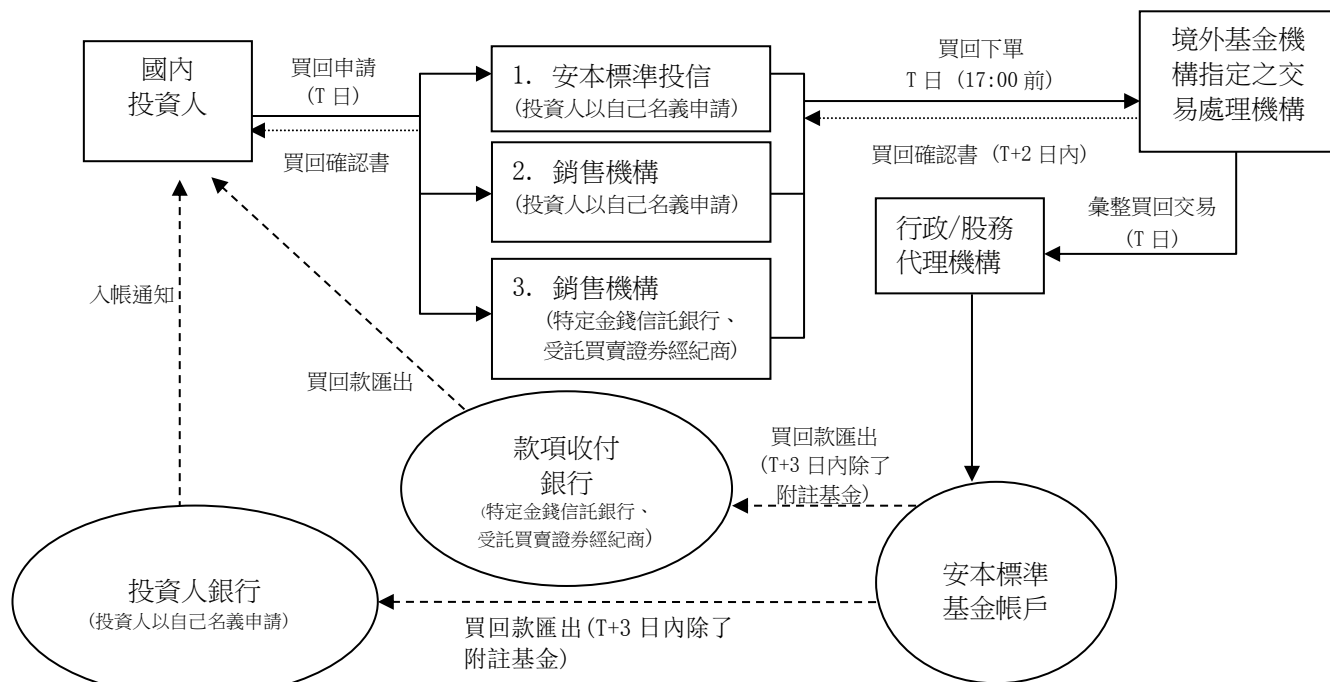
(五) 申購、買回及轉換境外基金之作業流程。

1. 投資人以自己名義申購或投資人係透過特定金錢信託契約或受託買賣外國有價證券契約至信託銀行或證券經紀商辦理基金申購者

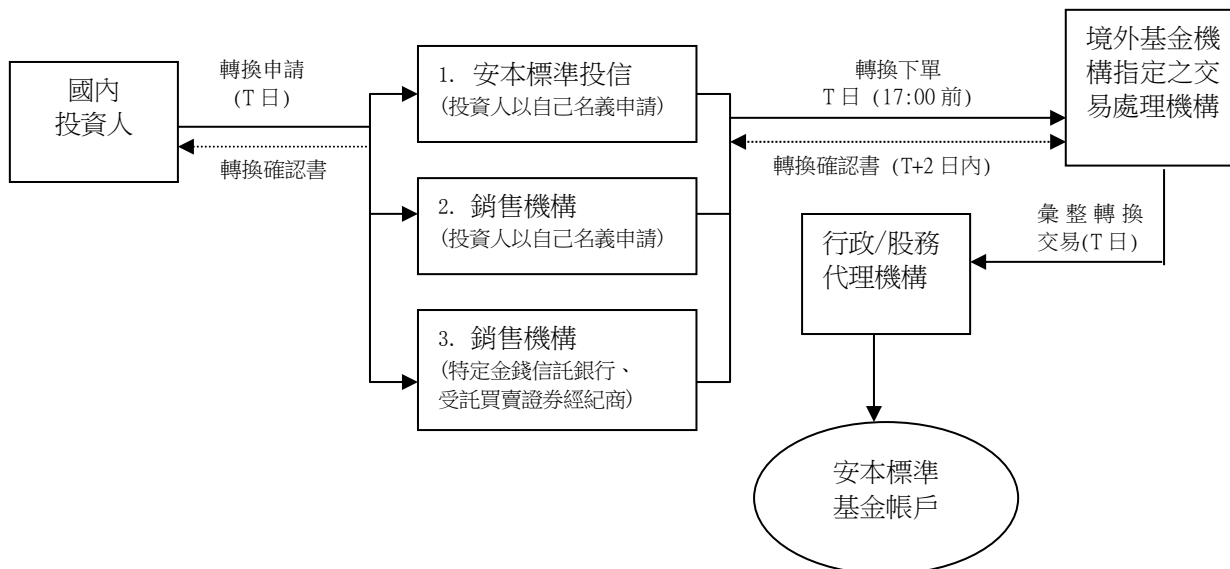
1-1. 申購交易流程



1-2. 買回交易流程



1-3. 轉換交易流程



* T 日為交易日。

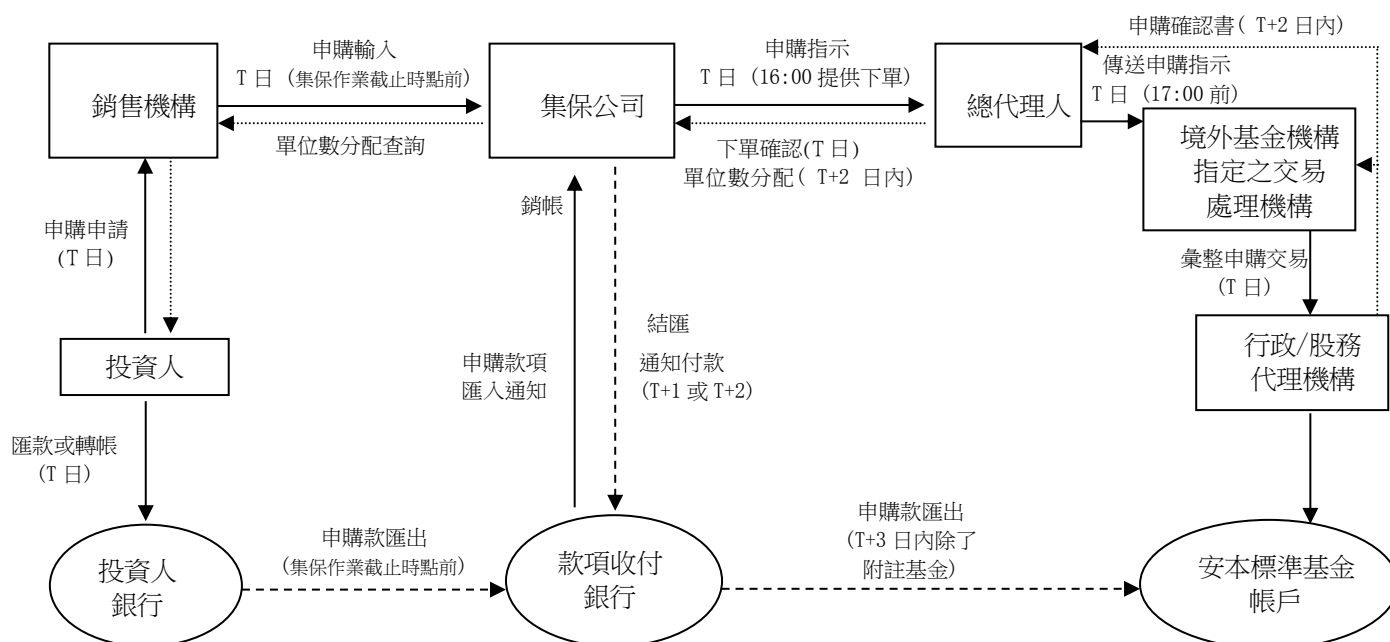
* 上述基金之各申購、轉換及買回交易，各銷售機構間之規定或有差異，悉依各銷售機構之規定辦理。

* 總代理人交付交易確認書予投資人之時間為 T+2 日內。

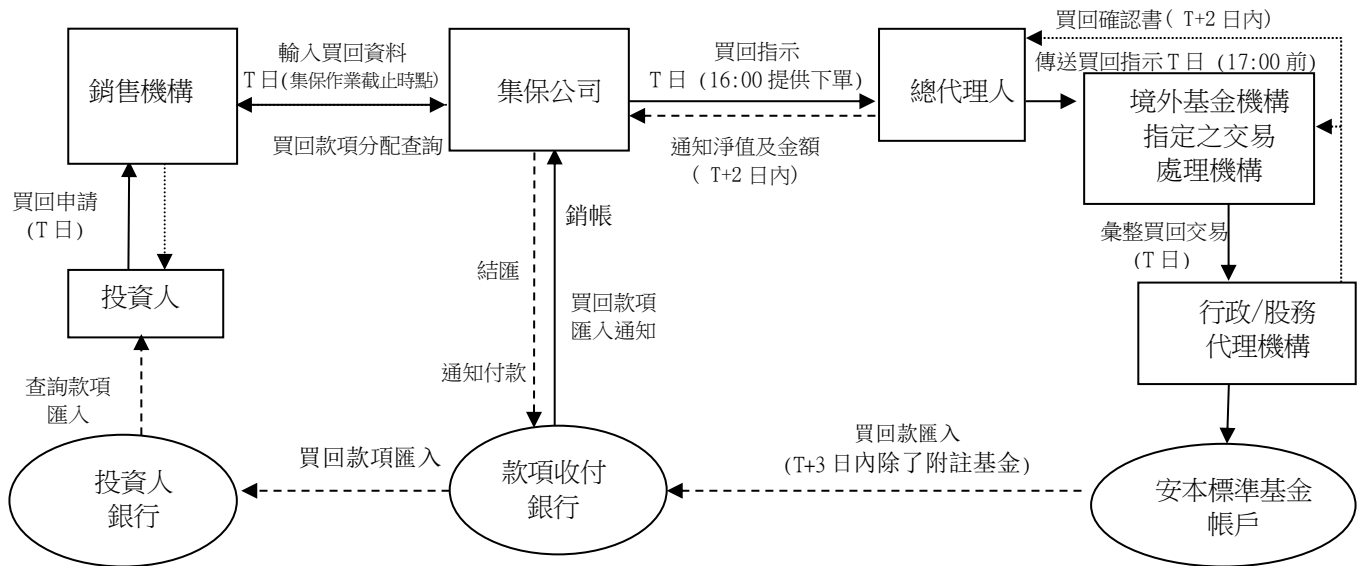
* 股務代理人應在申購申請被接受和股份被分配之後最遲三個營業日內（不包括任何非交易日）收到結算款項。相關的股份會在收到結算款項時發行。

2. 綜合帳戶（投資人同意以總代理人或銷售機構名義投資申購境外基金）

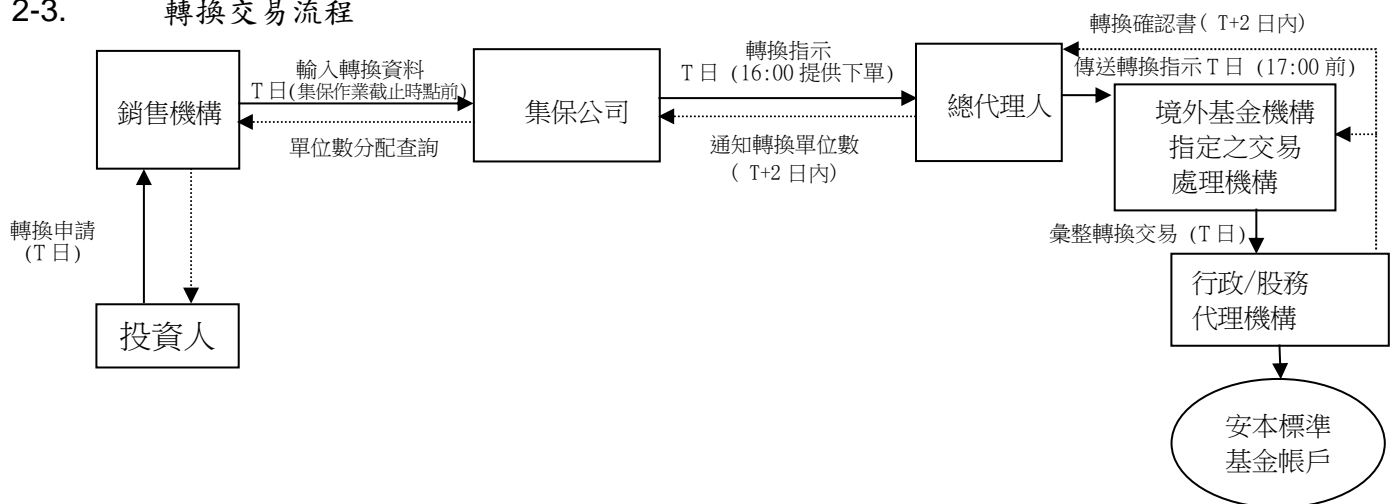
2-1. 申購交易流程



2-2. 買回交易流程



2-3. 轉換交易流程



* T日為交易日

* 上述作業流程，相關法令及集保公司作業規定如有修訂，應依最新公告之規定辦理。

* 上述基金之各申購、轉換及買回交易，各銷售機構間之規定或有差異，悉依各銷售機構之規定辦理。

* 總代理人交付交易確認書予投資人之時間為 T+2 日內。

* 股務代理人應在申購申請被接受和股份被分配之後最遲三個營業日內（不包括任何非交易日）收到結算款項。相關的股份會在收到結算款項時發行。

三、 境外基金之募集及銷售不成立時之退款方式

(一) 境外基金之募集及銷售不成立時之退款作業流程

境外基金可能因下列情形造成募集及銷售不成立，其退款作業說明如下：

安本標準基金保留權利指示股務代理人以任何理由拒絕全部或部份的申請案。若申請遭拒，經充份證件核證身份後，股務代理人(申請人自行承擔風險)通常將在拒絕後五個營業日內以支票或電匯退還投資款或餘額，郵匯成本由申請者負擔。

(二) 總代理人或銷售機構協助完成退款之責任

上述募集或銷售不成立時，基金管理機構應同時通知總代理人，由總代理人或銷售機構協助完成退款事宜。

(三) 境外基金機構、總代理人及銷售機構除不得請求報酬外，為境外基金支付所生費用應由境外基金機構、總代理人及銷售機構各自負擔。

四、總代理人與境外基金機構之權利、義務及責任

(一) 總代理人之權利、義務與責任：

1. 總代理人及其經理人或受僱人，應以善良管理人之注意義務及忠實義務，本誠實信用原則，代理境外基金募集及銷售。
2. 就境外基金編製投資人須知、公開說明書中譯本及其他境外基金之資訊，並以書面或電子傳輸之方式將前述文件及最新公開說明書交付予銷售機構及投資人。
3. 擔任境外基金機構在中華民國境內之訴訟及一切文件之送達代收人。
4. 總代理人應負責與境外基金機構連絡，提供投資人境外基金之相關發行及交易資訊。
5. 除法令另有規定外，總代理人應將申購、買回或轉換境外基金之交易指示，轉送境外基金機構。
6. 就不可歸責總代理人之情事，總代理人應協助辦理投資人權益保護之相關事宜。
7. 總代理人就下列各款事項，應於事實發生日起三日內公告：
 - (1) 境外基金經境外基金註冊地主管機關撤銷其核准、限制其投資活動
 - (2) 境外基金機構因解散、停業、營業移轉、併購、歇業、其當地國法令撤銷或廢止許可或其他相似之重大事由，致不能繼續從事相關業務
 - (3) 境外基金經金管會撤銷者
 - (4) 境外基金管理機構受其主管機關處分
 - (5) 境外基金有暫停及恢復交易情事
 - (6) 境外基金公開說明書或交付投資人之其他相關文件，其所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益
 - (7) 境外基金於國內募集及銷售所生之投資人訴訟或重大爭議
 - (8) 總代理人發生財務或業務重大變化
 - (9) 基金淨值計算錯誤且超過其註冊地主管機關所定之可容忍範圍以上者
 - (10) 其他重大影響投資人權益之事項
 - (11) 第一款、第二款、第四款、第五款及第九款事項，總代理人應於事實發生日起三日內，向金管會申報；第六款至第八款及第十款事項，總代理人應於次月五日前向同業公會彙總申報轉送金管會。
8. 總代理人就下列事項，應事先送同業公會審查核准並於三日內公告：
 - (1) 銷售機構之變動情形。
 - (2) 所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事。

9. 境外基金有下列情事之一者，總代理人應申請金管會核准並於事實發生日起三日內辦理公告：

- (1) 基金之移轉、合併或清算
- (2) 調增基金管理機構或保管機構之報酬
- (3) 終止該基金在國內募集及銷售
- (4) 變更基金管理機構或保管機構
- (5) 變更基金名稱
- (6) 變更該基金投資有價證券或從事證券相關商品交易之基本方針及範圍，與境外基金管理辦法第二十三條規定不符者
- (7) 變更基金之投資標的與策略，致基金種類變更者
- (8) 基金管理機構或保管機構之組織重大調整或名稱變更
- (9) 其他經金管會規定應經核准之事項

10. 其他依法令申報、申請核准、公告及傳輸境外基金之特定事項。

11. 總代理人如發現銷售機構代理境外基金之募集及銷售，違反法令、契約、逾越授權範圍或損害投資人權益之情事，應立即督促其改善，並立即通知金管會。總代理人、銷售機構及其董事、監察人、經理人或受僱人因故意、過失或違反契約或法令規定，致損害投資人之權益者，應負損害賠償責任。

12. 總代理人如終止代理，於轉由其他境外基金總代理人辦理前，應協助投資人辦理後續境外基金之買回、轉換或其他相關事宜。

13. 境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本於更新或修正後三日內辦理公告。

14. 境外基金之募集及銷售不成立時，總代理人應依境外基金募集及銷售規定退款至投資人指定之銀行帳戶。

15. 投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。

16. 境外基金召開受益人會議或股東會及其他有關投資人權利行使之重大事項，總代理人應即時公告並通知銷售機構；總代理人以自己名義為投資人向境外基金機構申購境外基金者，對重大影響投資人權益之事項，應即時通知其所屬之投資人，並應彙整所屬投資人之意見通知境外基金機構。

17. 總代理人或銷售機構以自己名義為投資人申購、買回或轉換境外基金者，應製作並交付書面或電子檔案之交易確認書、對帳單或其他證明文件予投資人。

18. 總代理人應協助銷售機構回答投資人有關境外基金之諮詢。

19. 總代理人得自境外基金機構或其指定之機構取得募集或銷售境外基金之報酬。

20. 總代理人應協助境外基金機構取得投資人身份核證所需資料。

21. 其他依法令總代理人得享有之權利及應負之義務與責任。

(二) 境外基金機構之權利、義務與責任：

1. 依法令規定提供培訓計畫予總代理人辦理募集及銷售境外基金之人員。

2. 境外基金有下列情事之一者，境外基金機構應備妥相關文件，於事實發生後即時通知總

代理人：

- (1) 境外基金經其註冊地主管機關撤銷其核准、限制其投資活動
 - (2) 境外基金機構因解散、停業、營業移轉、併購、歇業、其當地國法令撤銷或廢止許可或其他相似之重大事由，致不能繼續從事相關業務
 - (3) 境外基金管理機構受其主管機關處分
 - (4) 境外基金有暫停及恢復交易情事
 - (5) 其代理之境外基金公開說明書或交付投資人之其他相關文件，其所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益
 - (6) 境外基金之移轉、合併或清算
 - (7) 調增境外基金管理機構或保管機構之報酬
 - (8) 變更境外基金管理機構或保管機構
 - (9) 變更該基金投資有價證券或從事證券相關商品交易之基本方針及範圍
 - (10) 變更基金之投資標的與策略，致基金種類變更者
 - (11) 基金管理機構或保管機構之組織重大調整或名稱變更
 - (12) 其他經金管會規定應經核准之事項
3. 提供最新之公開說明書、年報、簡介等資料。
 4. 協助總代理人及銷售機構回答投資人有關基金之諮詢。
 5. 協助總代理人印製文宣及提供市場訊息服務。
 6. 就不可歸責總代理人之情事，協助投資人紛爭處理與辦理投資人權益保護事宜及一切通知事項。
 7. 就總代理人依法令應申報、申請核准、公告及傳輸有關境外基金之特定事項，提供必要之協助，包括但不限於依總代理人之要求提供必要文件。
 8. 境外基金機構應於投資人申購、買回或轉換境外基金時，自行或委任總代理人製作並交付書面或電子檔案之交易確認書或對帳單予投資人。
 9. 境外基金機構保留拒絕任何申購申請的最終權利，境外基金機構根據信託契據有權強制買回任何違反基金公開說明書所列限制而持有的基金單位。
 10. 境外基金機構保留要求獲得投資人身份核證所需資料的權利，若投資人延遲出示或沒有出示任何核證身份所需的資料，境外基金機構或行政代理人可拒絕接受申請及申購款項。
 11. 境外基金機構保留在其認為任何申購或轉換交易可能對子基金或其投資人的利益造成不利影響時，限制或拒絕進行該交易的權利。
 12. 其他依法令境外基金機構得享有之權利及應負之義務與責任。

五、總代理人應提供之資訊服務事項

- (一) 境外基金經申請核准或申報生效後應於二日內公告募集及銷售境外基金之相關資訊。
- (二) 每一營業日公告所代理境外基金之單位淨資產價值。
- (三) 更新或修正投資人須知、公開說明書中譯本後三日內辦理公告。

- (四) 境外基金年度財務報告不得晚於基金註冊地所訂期限進行，其中文簡譯本則以境外基金機構通知日或基金註冊地所訂公告期限較早者為基準日，於基準日後一個月內辦理公告。基金註冊地規定應編具半年度財務報告者，亦同。
- (五) 即時公告境外基金召開年度受益人會議或股東會及其他有關投資人權利行使之重大事項。
- (六) 總代理人就下列事項，應於事實發生日起三日內公告：
1. 境外基金經境外基金註冊地主管機關撤銷其核准、限制其投資活動。
 2. 境外基金機構因解散、停業、營業移轉、併購、歇業、其當地國法令撤銷或廢止許可或其他相似之重大事由，致不能繼續從事相關業務。
 3. 境外基金經金管會撤銷者。
 4. 境外基金管理機構受其主管機關處分。
 5. 境外基金有暫停及恢復交易情事。
 6. 境外基金公開說明書或交付投資人之其他相關文件，其所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益。
 7. 境外基金於國內募集及銷售所生之投資人訴訟或重大爭議。
 8. 總代理人發生財務或業務重大變化。
 9. 基金淨值計算錯誤且超過其註冊地主管機關所定之可容忍範圍以上者。
 10. 其他重大影響投資人權益之事項。
- (七) 總代理人就下列事項，應事先送同業公會審查核准並於三日內公告：
1. 銷售機構之變動情形。
 2. 所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事。
- (八) 境外基金有下列情事之一者，總代理人應經金管會核准並於事實發生日起三日內辦理公告：
1. 基金之移轉、合併或清算。
 2. 調增基金管理機構或保管機構之報酬。
 3. 終止該基金在國內募集及銷售。
 4. 變更基金管理機構或保管機構。
 5. 變更基金名稱。
 6. 變更該基金投資有價證券或從事證券相關商品交易之基本方針及範圍，與境外基金管理辦法第 23 條規定不符者。
 7. 變更基金之投資標的與策略，致基金種類變更者。
 8. 基金管理機構或保管機構之組織重大調整或名稱變更。
 9. 其他經金管會規定應經核准之事項。
- (九) 總代理人之變更或終止應經金管會核准並於二日內辦理公告及通知投資人。

六、 境外基金機構、總代理人及銷售機構與投資人爭議之處理方式

（一） 境外基金機構對境外基金與投資人發生爭議之處理方式及管轄法院。

投資人與境外基金機構發生任何爭議，得向其所屬銷售機構或總代理人提出申訴，如投資人係向其所屬銷售機構提出申訴，銷售機構應於整理相關資料後二個營業日內，連同相關資料通知總代理人，總代理人於接獲申訴後應立即瞭解相關爭議，如有必要得連絡銷售機構或境外基金機構協助處理，並於接獲前述通知後五個營業日內回覆投資人。另投資人亦得向金融監督管理委員會或中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴；或得依證券投資人及期貨交易人保護法之規定，向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處；或得向財團法人金融消費評議中心申請評議。

如投資人對總代理人之回覆仍有疑慮，總代理人應立即將結果轉知境外基金機構，並協助投資人與境外基金機構進行溝通協商，如協商不成而有與境外基金機構進行國外仲裁或訴訟之必要，所屬銷售機構及總代理人將盡力協助之。如總代理人因此與境外基金機構有解決爭議之必要，應依相關契約或公開說明書規定辦理。相關流程得依照本投資人須知協助投資人權益之保護方式之規定為之。

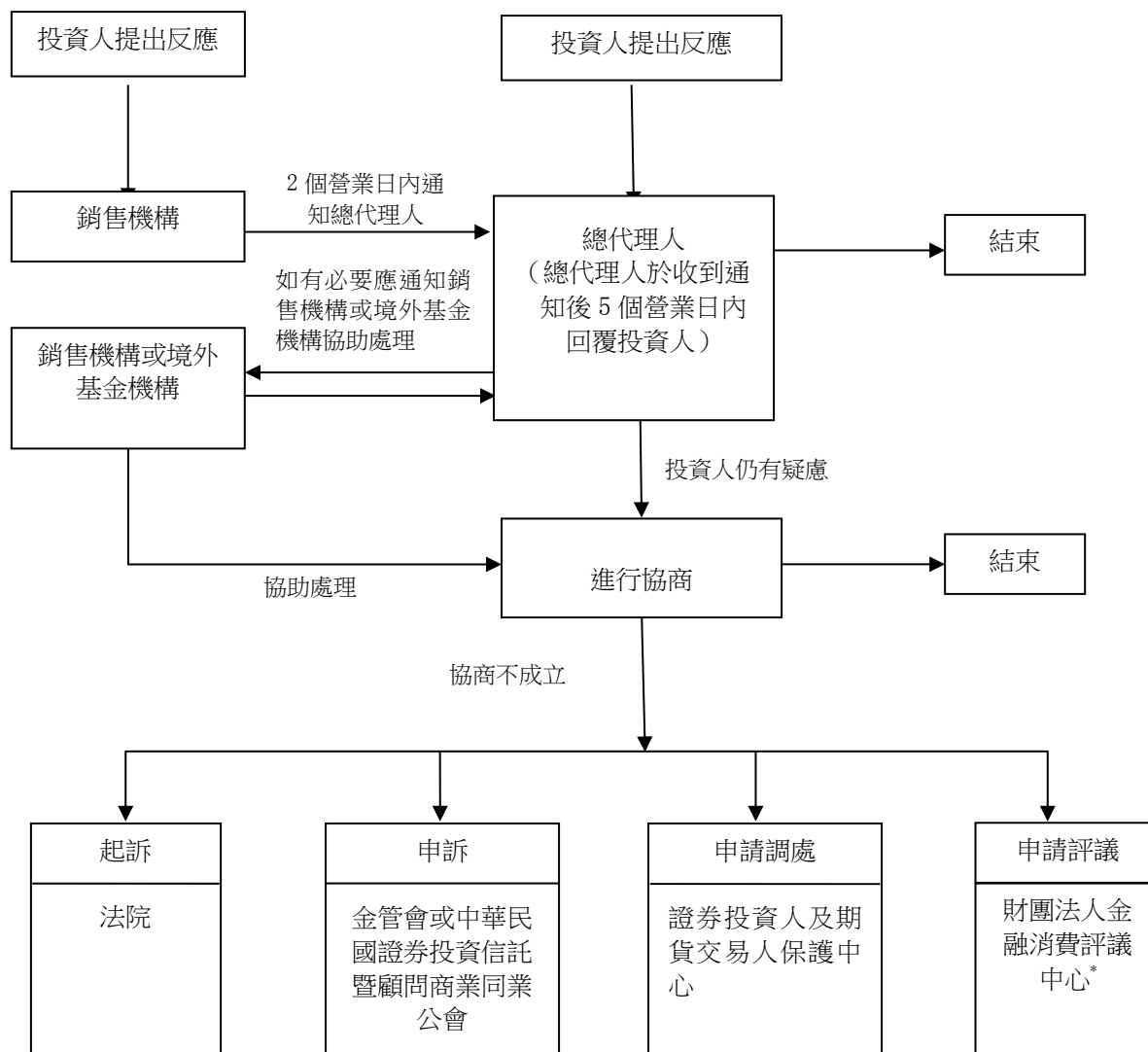
（二） 總代理人擔任境外基金機構在國內之訴訟及一切文件之送達代收人，投資人或其他利害關係人就其與境外基金機構欲送達境外基金機構之文件，得送達總代理人，俾轉交境外基金機構。

（三） 就不可歸責總代理人或銷售機構之情事，總代理人或銷售機構應協助辦理投資人權益保護之相關事宜。

1. 投資人與總代理人或銷售機構發生任何爭議事件，得依照本投資人須知協助投資人權益之保護方式之規定進行申訴。
2. 投資人與境外基金機構發生任何爭議事件，得依照本投資人須知協助投資人權益之保護方式之規定進行申訴。
3. 總代理人或銷售機構將針對具體個案，指派專人及單一連絡窗口協助投資人處理相關事宜。
4. 依具體個案及實際需求，安排翻譯或其他專業人員協助投資人理解相關文件或處理其他相關事宜。
5. 總代理人或銷售機構如無法繼續辦理境外基金業務時，將依法令協助投資人辦理後續境外基金買回、轉換或其他相關事宜。
6. 總代理人及銷售機構就境外基金機構欲傳達或通知投資人之重大影響投資人權益之事項，即時通知投資人，並彙整意見通知境外基金機構或經總代理人轉送境外基金機構。
7. 依具體個案，提供投資人相關交易之書面或電子檔案之交易確認書或對帳單相關細節供查詢。
8. 其他總代理人或銷售機構依具體個案及需求得協助投資人之相關事宜。

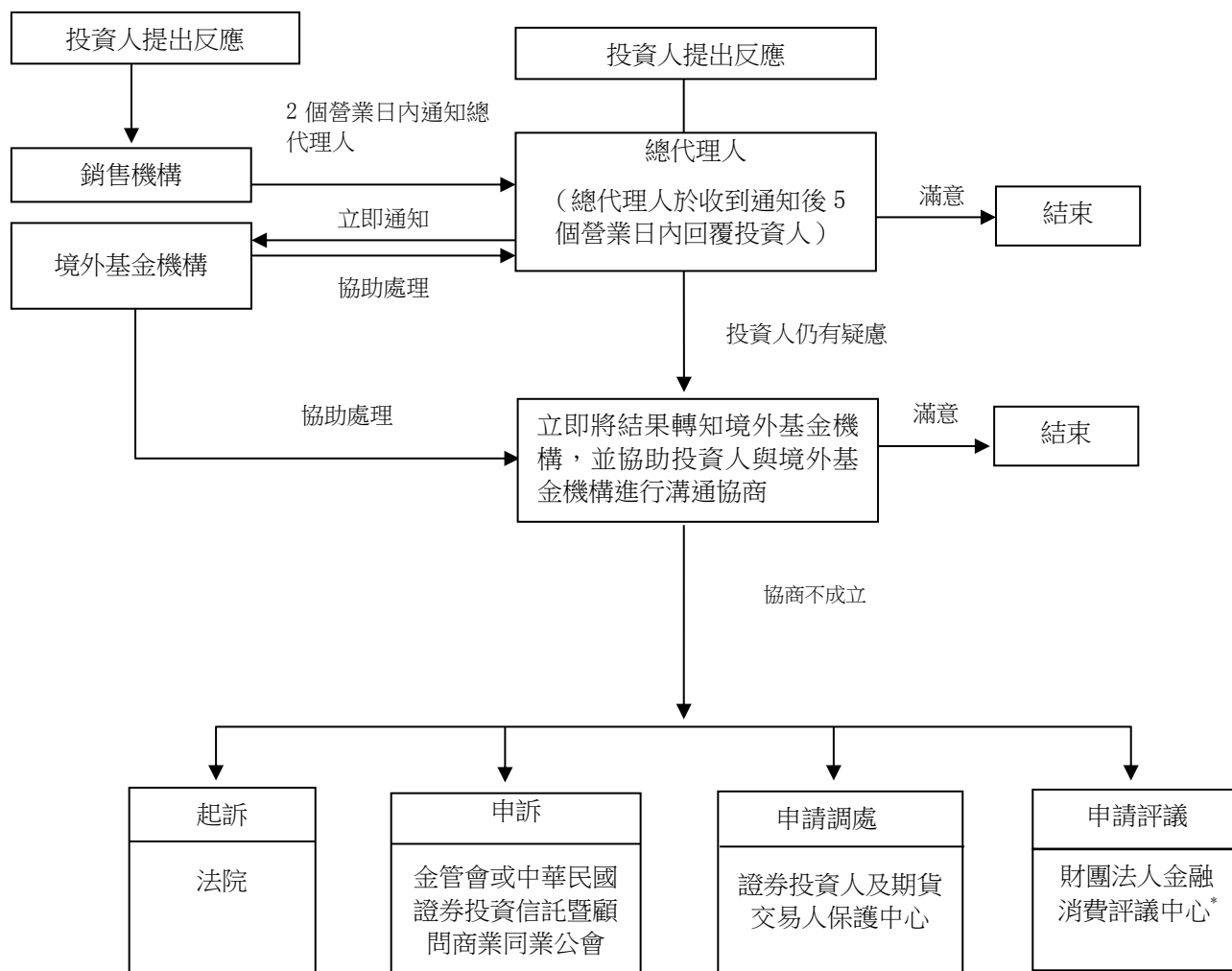
七、協助投資人權益之保護方式：

(一) 投資人與總代理人或銷售機構發生爭議、訴訟之處理方式（請以繪製流程圖方式說明）。



* 請參見以下第(三)項第 3 點之說明。

(二) 投資人與境外基金機構發生爭議、國外訴訟之處理方式（請以繪製流程圖方式說明）。



(三) 投資人因境外基金之募集及銷售業務與境外基金總代理人或銷售機構發生爭議時得以下列方式尋求協助：

1. 投資人得依境外基金管理辦法第五十六條之規定，向金融監督管理委員會證券期貨局或中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴。其聯絡方式如下：

金融監督管理委員會證券期貨局

地址：台北市新生南路 1 段 85 號

電話：(02)8773-5100; (02)8773-5111

網址：www.sfb.gov.tw

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

地址：臺北市中山區 104 長春路 145 號 3 樓

電話：(02)2581-7288 商業同網址：www.sitca.org.tw

電子郵件：cservice@sitca.org.tw

2. 投資人得依境外基金管理辦法第五十六條及證券投資人及期貨交易人保護法第二十二條之規定，向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。投資人應依相關程序提出調處申請書並按相對人人數提出繕本，如投資人委任代理人為之者，應出具委任書狀。投資人得連結至證券投資人及期貨交易人保護中心網站取得相關資訊，其連絡方式如下：

證券投資人及期貨交易人保護中心

地址：台北市民權東路三段一七八號十二樓

投資人服務專線：(02)2712-8899

網址：www.sfipc.org.tw

電子郵件：sfipc@sfipc.org.tw

3. 投資人得依金融消費者保護法第十三及二十四條之規定向財團法人金融消費評議中心申請評議，其連絡方式如下：

財團法人金融消費評議中心

地址：台北市忠孝西路一段四號 17 樓(崇聖大樓)

電話：(02)2316-1288

傳真：(02)2316-1299

[客服信箱:contact@foi.org.tw](mailto:contact@foi.org.tw)

八、說明交付表彰投資人權益之憑證種類

安本標準基金之部分股份或單位係以無實體憑證方式發行，基金管理機構、總代理人或指定之銷售機構將依以下投資人類別交付相關表彰投資人權益之交易確認書或對帳單予投資人。

(一) 投資人以自己名義申購境外基金者。

基金管理機構應於投資人申購、買回或轉換境外基金時，自行或委任總代理人製作書面或電子檔案之交易確認書或對帳單，並以傳真與郵寄方式交付予投資人。

(二) 投資人同意以總代理人或銷售機構名義申購境外基金者。

總代理人或銷售機構以自己名義為投資人申購、買回或轉換境外基金者，應製作書面或電子檔案之交易確認書、對帳單或其他證明文件，並以傳真與郵寄方式交付予投資人。

投資人若欲申請境外基金交易確認書或對帳單之補發作業，應向總代理人或銷售機構提出書面申請，進行補發作業。

九、其他經主管機關規定之事項

(一) 短線交易或反稀釋費及公平價格調整之說明

安本標準基金並未直接收取短線交易或反稀釋費，但對於相關交易採取下列之措施：

稀釋調整

本基金採反稀釋機制(擺動定價機制)調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申贖之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算。請詳見下列說明：

安本標準基金的目標為長期投資。投資經理採取多項政策及步驟，以保護基金避免受到投資人的交易策略的負面影響，包括稀釋調整。尤其是，當申購及買回淨額達到該基金淨資產價值的 5% 時（可視需要設定較低之限制），投資經理將進行稀釋調整。

董事會目前的政策是在下列情況下通常會對各類別股份的資產淨值進行稀釋調整：

- 對某一交易日買回的股份而言，當指示買回之基金之淨買回股份超過該基金已發行股份資產淨值的 5%，或董事會（在考量當時的市場狀況）所決定的任何其他門檻；或

- 對某一交易日申購的股份而言，當指示購買之基金之淨申購股份超過相同百分比，或董事會（在考量當時的市場狀況）所決定的任何其他門檻。

下列情況亦可能會實施稀釋調整：

- (a) 當某基金持續下跌時；
- (b) 當某基金就其規模整體而言面臨大幅淨買回時；
- (c) 當某一避險股份類別的交易導致資產淨值超過基金資產淨值的 5%，或董事會（在考量當時的市場狀況）對於該基金發行股份所決定的任何其他門檻；
- (d) 當董事會認為基於股東利益時。

若稀釋調整實施後，所產生的利益將歸入該基金，並成為該基金的一部分。

稀釋調整價格的計算

淨買回或淨申購之基金股價調整百分比是由董事會授權投資人保護委員會定期持續監控考量市場流動性等因素所決定。因此，每一基金之股價調整百分比亦可能會有所不同及變動。其稀釋調整後基金價格是按照下列公式計算，並釋例如下：

$$A = \frac{B}{C} \times (1 \pm D)$$

其中

- A 係基金該股份類別於某交易日的「股價」；
- B 係該股份類別於該交易日，經調整以反映董事會認為適用於該股份類別的任何買賣費用（包括任何開支及／或其他費用）和/或任何買／賣價差後之淨資產價值；
- C 係該股份類別已發行或被視為已發行的股份數目；
- D 是實施稀釋調整時淨買回或淨申購之基金股價調整百分比。

釋例 1

假設某日某一基金淨買回已達實施稀釋調整門檻，當時該基金淨買回之基金股價調整百分比為 2.5%。該日稀釋調整前該基金股價(即相等於公式中的 B 除以 C)為 £5，其該日投資人申購或買回該基金交易價格為何？

<計算>

£5 X (1- 2.5%) = £4.875 即為該日投資人申購或買回該基金交易價格。

釋例 2

假設某日某一基金淨申購已達實施稀釋調整門檻，當時該基金淨申購之基金股價調整百分比為 2.5%。該日稀釋調整前該基金股價(即相等於公式中的 B 除以 C)為 £5，其該日投資人申購或買回該基金交易價格為何？

<計算>

£5 X (1+ 2.5%) = £5.125 即為該日投資人申購或買回該基金交易價格。

短線交易

當投資經理同意對機構或其他類似之交易調降期初費用時，登記之持有人的交易策略將被密切地監控，以確保於短線交易之策略顯而易見時，檢討業務條款。

投資經理相信該等政策能提供基金相當的保護以避免短線交易。

逾時交易

逾時交易為不合法之舉，因其違反公開說明書的規定。董事會將盡其合理的努力確保逾時交易不會發生。該等程序的有效性會被密切監控。

公平價格調整及資產淨值計算之說明

1. 各股份類別的資產淨值將於有關基金的各交易日釐定。
2. 各股份類別的資產淨值（以列值貨幣表示）將透過加上所有資產的價值，然後減去基金的各類別負債釐定。就此而言安本標準基金的資產應被視為包括：
 - (1) 所有手頭現金或存款或指示存放的存款，包括任何應計利息或將計利息；
 - (2) 所有票據及即期票據及應收帳款（包括已出售但尚未交付的證券）；
 - (3) 所有債券、定期票據、股份、股票、債權股證、集體投資的承諾單位／股份、申購權、認股權證、選擇權及由安本標準基金擁有或訂約的其他投資及證券；
 - (4) 在安本標準基金可合理取得資料的情況下，安本標準基金收取的所有股票、股票股息、現金股息及現金分派（惟安本標準基金可就買賣除息或除權買賣或類似做法所造成的證券市場價值波動作出調整）；
 - (5) 安本標準基金擁有的任何有息證券的所有應計利息，惟若該利息已包括或反映在該證券的本金額則作別論；及
 - (6) 各種類及性質的其他所有資產，包括預付開支。

同樣地，安本標準基金的負債亦應被視為包括：

- (1) 所有應付貸款、票據及帳項；
- (2) 所有應計或應付行政開支（包括管理、保管機構及公司代理人費用及應付予安本標準基金代表及代理人的其他費用）；
- (3) 所有已知的負債（目前及將來）包括金錢或物業付款的所有已到期合約責任，包括日期在決定有權享有人士的記錄日期後，安本標準基金所宣派的任何未付股息；
- (4) 根據於估值日期資本及收益計算的未來稅項適當撥備，以及董事會授權及批准的任何其他儲備；及
- (5) 安本標準基金任何種類及性質，實際或或然的所有其他負債，惟股份於有關類別借予第三方所代表的負債除外。

避險股份類別中用來管理貨幣曝險之衍生性金融工具的價值將會分配至適當的避險股份類別。依績效而定，此價值可為資產或負債，且將會被納入以計算資產淨值。

就為其資產估值而言，將不計及管理機構代表安本標準基金持有，為向股東支付股息及為設立其負債而持有的款項，安本標準基金可定期及周期性計及全年及任何其他期間的所有行政及其他開支，再按比例除以該期間的有關比例金額。

該等資產的價值將按下列方式釐定：

- (a) 任何手頭現金或存款及票據及即期票據及應收帳款、預付開支、現金股息及如前述的已宣派或應計但尚未收取的利息的價值應被視為其全部金額，除非在任何情況下以上各項不大可能支付或全數收取，在此情況下其價值將在作出安本標準基金認為適合在該情況反映其真實價值的折讓後達致。
- (b) 在任何正式證券交易所上市或在任何其他有組織市場以最後可得股價買賣的證券及／或衍生性金融工具的價值。假如該等證券或其他資產在一個或以上的證券交易所或其他有組織市場報價或買賣，董事應為該目的選擇主要的證券交易所或市場。
- (c) 假如安本標準基金的投資組合於有關日期持有的任何證券並無在任何證券交易所上市或在任何有組織市場買賣，或就於任何證券交易所上市或在任何其他有組織市場買賣的證券而言，根據分段(b)釐定的價格根據董事會的意見並非代表有關證券的公平市值，該等證券的價值將根據可合理預見的銷售價或任何其他適用的估值原則本著真誠審慎釐定；
- (d) 並無在任何正式證券交易所上市或在任何其他有組織市場買賣的衍生性金融工具將每日以可資依賴及可予核實的方式估值，並由安本標準基金委任的一名合資格專業人士核實；
- (e) 相關的開放式投資基金單位或股份通常應按經任何適用收費減低的最後可得淨資產估值。按照下述第(g)點，開放式投資基金單位或股份得以其指示價格估值(見下述)；
- (f) 流動資產和貨幣市場工具得由董事會決定其價值，以市值加任何所生利息計算，或根據已攤銷成本計算。所有其他資產亦可在慣例允許範圍內以同等方式評價。若採用已攤銷成本評價法，則將不時在董事會的指示下檢視投資組合成分，以決定使用市場報價計算與根據已攤銷成本計算的資產淨值二者之間是否存在偏差。若偏差存在，可能導致重大稀釋或對投資人或既有股東造成不公平的結果，則將採取適當的改正行動，必要時包括使用可得之市場報價來計算資產淨值；及
- (g) 假如上述計算方法不適當或產生誤導，董事會在認為情況有充分理由支持應採取有關調整或其他估值方法以更公平地反映該等投資的價值時，可調整任何投資的價值或容許以其他若干估值方法評估安本標準基金的資產。

(二) 基金之清算標準及程序(並請參見公開說明書附錄 C 之說明)

基金解散或終止之標準及程序：

1. 安本標準基金的最低估值

- (1) 假如所有股份的資產淨值總額於任何時間下降至低於法例當時指定最低股本（目前為 125 萬歐元）的三分之二，董事必須將安本標準基金解散一事提交股東大會（並無最低法定人數規定），以該會議簡單大多數投票通過。
- (2) 假如所有股份的資產淨值總額於任何時間少於法例當時指定最低股本的四分之一，董事必須將安本標準基金解散一事提交股東大會（並無最低法定人數規定），並經該會議四分之一之投票數通過。

2. 任一基金的最低估值

假如任何一項基金的資產淨值基於任何原因連續 30 日低於 10,000,000 美元，或如屬以美元以外貨幣計值的類別，則為該金額貨幣的等值，或如董事會認為基於影響安本標準基金或有關基金的經濟或政治狀況改變乃屬適合，或符合有關股東的最佳利益，董事會可按反映結束有關基金時的預計變現及清算費用（但無買回收費）

的價格買回有關基金的所有股份。

3. 基金之終止及合併

透過將所有相關股份強制買回而終止該基金，如並非基於上文第 2 點「任一基金的最低估值」所述的理由，則只在其事先經擬終止類別股份的股東在正式召開並可在未達法定人數下有效舉行的會議上，經簡單大多數票通過方可執行。

任何基金與另一安本標準基金或另一 UCITS（不論是否受盧森堡法律規範）之合併應由董事會決定，除非董事會決定將此等合併案提交該等基金之股東大會決議。如為後者，此等會議將無法定人數規定，且採簡單多數決方式通過即可。但若因為某基金合併將導致安本標準停止存在，則不論前述規定如何，合併必須由股東會依修改公司章程所需之法定出席人數及所需的多數決決議通過。

基金清算時之權利：

1. 在清算時，股東之間的可供分派資產應首先按照資產的有關投資組合內任何餘額的有關基金及類別的股份持有人在該類別基金所佔的股份數目比例支付，然後支付予不包括在任何基金內尚餘股份的持有人，餘額按照緊接清算時分派股東前各基金的資產淨值在各基金之間按比例分配。按此分配的款項將按照持有的股份數目，根據安本標準基金公司章程以現金，或在股東的事前同意下以實物支付予各基金有關類別的股份持有人。支付予有權獲付款項股東的款項除非於清算結束前申領，否則將代表其存放於盧森堡的 Caisse de Consignation。代管款項若於相關規定期限內無人認領，則將根據盧森堡法律規定被予以沒收。經股東根據盧森堡法例明確同意後，清算人可將安本標準基金的所有資產及負債轉移至一家可轉讓證券集體投資企業，屆時將向股東按其於安本標準基金的持股比例發行股份或該實體的股票。
2. 假如安本標準基金自動清算，清算將按照法例的規定進行，當中規定了讓股東參與清算分派的步驟，在此方面規定了於清算前以代管形式存放於盧森堡的 Caisse de Consignation 的任何股東未申領金額。在有關指定期間未申領的代管款項將有責任按照盧森堡法例的規定予以充公。

（三） 借款之限制

安本標準基金不可為任何基金借取超過該基金淨資產 10% 的金額，任何該等借款須自銀行借取且僅為暫時性質，惟安本標準基金可以背對背貸款方式取得外幣。

（四） 遞延買回

安本標準基金可將任何基金於任何交易日可買回股份的總數限定為佔同一基金淨資產的 10%。在該情況下，安本標準基金將確保於出現遞延買回的任何交易日曾尋求買回股份的所有股東獲一致對待。安本標準基金會按指定水平（即子基金的 10%）按比例處理所有該等買回要求，並將剩餘的買回要求遞延至下一交易日處理。安本標準基金亦將確保與較早交易日有關的所有交易均已完成後才考慮與較後交易日有關的交易。

（五） 暫停計算資產淨值及配發、發行、申購、轉換及買回股份

如未能於評價點確立一個可資依賴的價格，安本標準基金董事會可將交易暫停。投資人應注意，在若干情況下，股份的發行、買回及轉換有可能暫停（請參閱以下之說明釋例）。

於下列情形下，安本標準基金可暫停有關一項基金股份的配發、發行及買回、將股份轉換為另一基金的權利及任何類別資產淨值的計算：

(a)在有關基金報價時投資的重大部分報價時任何市場或證券交易所暫停買賣（除因一般假期外），或期間買賣受到重大限制或暫停；

(b)存在任何事實狀況，以致出售安本標準基金所擁有的該基金資產或進行估值將成為不切實可行；

(c)通常用以釐定基金任何投資的價格或價值或在任何證券交易所的現行價格或價值所使用的通訊途徑出現任何中斷或使用限制；

(d)在安本標準基金未能調回資金以支付買回股份款項的任何期間，或董事認為買回該等股份時變現或收購投資或付款所涉及的任何資金轉移未能以正常匯率進行；

(e)安本標準基金的董事認為存在不正常的情況，以致股東繼續買賣安本標準基金或任何基金的股份將成為不切實可行或不公平；或任何其他狀況下如果不如此，將導致安本標準基金股東、某基金或某股份類別產生任何稅務負擔或蒙受金錢上之不利後果或其他損傷，且該等結果是安本標準基金股東、某基金或某股份類別原本無需承受者；

(f)假如安本標準基金、某基金或某股份類別已在被結束中或可能在下列日期或下列日期之後被結束：董事會決定結束，或已向股東發出召開提案結束安本標準基金、某基金或某股份類別的股東大會通知；

(g)若董事會認為必要及符合股東的最佳利益，於合併安本標準基金或某基金時；或

(h)當某基金投資其大部分資產的一個或數個基金暫停計算資產淨值時。

被要求轉換或買回其股份的股東將以書面獲迅速通知任何有關暫停事宜及其有關終止。董事會得以其認為適當之方式公告此等暫停事宜。

同時，當董事會認為，為保護某一基金現有股東及基金利益而有必要時，可在未事先通知股東的情況下停止該基金的新申購或轉換至該基金（但不包括買回）。該等情況發生的其中一個原因為當基金的規模已到達市場及/或相關投資經理可消化的容量，而繼續允許資金的流入有害於基金的績效。

被要求轉換或買回其股份的股東將即時獲得書面通知任何該等暫停及終止事宜。

有關任何暫停期間的開始及結束（不超過三日的證券交易所慣例休市除外）詳情將在安本標準基金的註冊辦事處及管理機構辦事處公佈。任何提出要求轉換或買回股份的股東將獲通知。

（六）配息政策

累積股份：董事會不擬就此等股份類別宣告任何股息。因此，此等股份類別的投資收益將累積於其個別資產淨值上。

配息股份

- 月配息股份：該等股份的名稱將在類別旁加上「MInc」（如，A MInc）。股息將在每月的第一個營業日宣告，並於各該日期後的一個月內辦理適當之分派或分配。
- 季配息股份：該等股份的名稱將在類別旁加上「QInc」（如，A QInc）。股息將在1月1日、4月1日、7月1日及10月1日宣告，並於各該日期後的兩個月內辦理適當之分派或分配。
- 半年配息股份：該等股份的名稱將在類別旁加上「SInc」（如，A SInc）。股息將在4月1日及10月1日宣告，並於各該日期後的兩個月內辦理適當之分派或分配。
- 年配息股份：該等股份的名稱將在類別旁加上「AInc」（如，A AInc）。股息將在

10月1日宣告，並於該日期後的兩個月內辦理適當之分派或分配。

配息股份並有提供以下之其他分派類型：

加速配息股份

配息股份的股息（不論股息分派頻率為何）可由安本標準基金酌情基於加速原則予以宣告，並於該宣告日期後的一個月內辦理適當之分派。該等加速配息股份的名稱將在類別旁加上「A」（如，A MIncA）。

總配息股份

總配息股份的股息將包含相關股份產生的所有收入，任何成本直接以該等股份的資本支付。該等總配息股份的名稱將在類別旁加上「Gross」（如，A Gross MInc）。

總配息股份可能承擔資本侵蝕之風險。潛在投資人應仔細閱讀公開說明書「一般風險因素」下之「資本侵蝕風險」一節。

固定配息股份

固定配息股份將每年宣告及分派固定金額（取決於上文所示的相關分派頻率，將按比例進行），不論相關基金的表現如何。該等固定配息股份的名稱將在類別旁加上「Fixed」（如，A Fixed MInc）。

固定配息股份可能承擔資本侵蝕之風險。潛在投資人應仔細閱讀公開說明書「一般風險因素」下之「資本侵蝕風險」一節。避險股份類別的股息政策與其標的股份類別相同。

董事會保留權利全權決定增加或減少支付股息（如有股息）的次數。股息可能自投資收益、資本利得或資本中支付，由董事會自行決定。

若股東買回或轉換其所有股份，則自其最後一次重投資或付款日起宣告的股息，將視個案情況，以現金給付，或是在下一次派息日轉換至其他股份類別。儘管在對應的股息支付日之前那些股份有轉讓、轉換或買回發生，在股息記錄日之註冊股份的持有人將合乎配息資格。若股息宣告日非營業日，則此項應得權利將為前一個營業日股息宣告之目的納入計算。

（七）關於避險股份類別，投資人應注意：

避險股份類別交易之相關成本（包括從事避險所用之工具和契約相關交易成本）將歸屬於特定類別且將反映於該類別的資產淨值內。相關投資經理得就相關避險股份類別收取上限為資產淨值之 0.04% 之額外費用以提供貨幣避險服務，其中部分費用得分派給第三人。投資人應注意各股份類別之間的責任並未完全隔離，因此在某些狀況下，非避險股份類別持有人仍有極微小的機率，會暴露於避險股份類別從事貨幣避險交易所生之義務風險，並對非避險股份類別資產淨值帶來負面影響。避險包含額外的風險，另載於公開說明書「一般風險因素」一節內。