

# 安本標準-360多重資產收益證券投資信託基金

## (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

資料來源(除有說明): 安本標準投信, 30 September 2019

### 投資目標

1.基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標,大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別,提高整體投資組合分散效果,降低基金投資組合與主要股價市指數之相關性,即使主要股價市大幅波動,基金資產亦能維持相對較低的波動。2.運用集團全球化的研究資源,參考集團戰略性與戰術性資產配置建議,靈活調整基金部位,同步掌握短中長期全方位的投資機會。3.可運用股票、債券等直接投資,亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資,提供基金靈活運用各類資產的空間,達到廣泛分散資產配置,提升投資組合分散程度的目標。

### 基本資料

成立日期	2018年6月19日	2019/09/30 淨值	10.29新臺幣(A累積)
計價幣別	新臺幣/美元		9.84新臺幣(A月配息)
管理費	1.70%		10.55美元(A累積)
基金經理	劉向晴		10.03美元(A月配息)
基金註冊地	臺灣	配息方式:	A累積 收益全部反應於淨值不另行配息
基金規模	新臺幣32.94億元		A月配息 每月配息

### 基金績效走勢



### 累積表現 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
-0.09	2.23	4.35	NA	NA	NA	5.50	10.24

### 年度表現 (%)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2019年9月底。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。以美元計算。

### 風險收益等級\* RR3

\* 風險報酬等級係依中華民國投信投顧公會之基金類型、投資區域或主要投資標的/產業, 由低至高, 區分為RR1-RR5 五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高, 此風險等級僅供參考。

### 資產配置

	%
股票部位	26.46
債券部位	33.91
上市另類投資	30.48
其他部位與現金*	9.15
合計	100.00

\*其他部位包含期貨、選擇權或其他衍生品商品相關部位所需之保證金

### 五大股票投資部位

	%
安本標準 - 日本股票基金	4.22
安本標準 - 北美股票基金	3.96
安本標準 - 歐洲股票基金	3.14
安本標準 - 世界股票基金	3.05
ISHARES ASIA TRUST-ISHARES FTSE/ XINHUA A50 CHINA TRACKER	2.18

### 五大債券投資部位

	%
安本標準 - 前線市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.56
安本標準 - 印度債券基金	2.41
REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) 6.85% 14MAR2024	0.77
INDONESIA (REP OF) SER FR68 8.375% 15MAR2034	0.67
REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) 5.875% 30JAN2025	0.64

### 五大上市另類投資部位

	%
ABERDEEN FUND MANAGERS LTD-	3.04
ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AN	
INFRARED CAPITAL PARTNERS LTD-HICL	2.76
INFRASTRUCTURE PLC	
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS	2.03
LTD NPV	
3I INVESTMENTS PLC-3I INFRASTRUCTURE	2.03
PLC	
EURAZEO ORD NPV	1.91

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

### 基金代號

UK SEDOL number	BF2XMF0(A累積 美元)
ISIN code	TW000T4407C6(A累積 美元)
Bloomberg code	ABSMIAU TT Equity(A累積 美元)
Reuters code	LP68488078(A累積 美元)

安本標準證券投資信託股份有限公司  
地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓  
電話: 02-8722-4500  
網址: www.aberdeenstandard.com.tw

【安本標準投信獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司(下稱「安本標準投信」)提供, 僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真, 資訊可能隨時變更, 安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。本基金會經會計師核實, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除資產負債表外, 不負責本基金的盈虧, 亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。此外, 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另, 基金投資涉及投資於新興市場部分, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。另投資人亦須留意歐洲債務危機可能產生特定政治、經濟與市場等投資風險, 也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人於投資前應自行了解判斷。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部分, 可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能不先扣除應負擔之相關費用。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。本公司於網站備有最近12個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查詢。本刊物提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。