

Aberdeen Global - Responsible World Equity

安本環球 - 世界責任股票基金

資料來源(除有說明): Aberdeen Asset Management, 2017/5/31

Aberdeen
安本資產管理

投資目標

本基金的投資目標為長期總報酬，以至少三分之二的基金資產，投資於股票及股票相關證券。該等股票及股票相關證券之挑選，將依據詳細的公司基本分析進行，此外亦考慮環境、社會及治理的標準。倘被投資的公司在這些方面的實踐有不足之處或缺失，投資經理將鼓勵公司採取更負責的方法。

基本資料

成立日期	2007年10月17日	基金規模	860萬美元
計價幣別	美元	2017/5/31 淨值	11.4323美元
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價(12個月)	11.4323美元/9.6195美元
基金經理	環球股票團隊	基金註冊地	盧森堡

基金績效走勢



累積表現 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今*	年初至今
5.68	13.85	16.05	1.50	-2.27	37.05	46.01	11.73

年度表現 (%)

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
7.21	-14.52	2.60	13.02	14.09	-5.82	9.40	36.73	-40.22	NA

資料來源: 理柏, 截至2017年5月底。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。以美元計算。*自2007/11/1基金募集日起算。

風險收益等級* RR4

* 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。

十大投資

	國家	%
Roche Holdings 羅氏藥廠	瑞士	4.0
TSMC 台積電	台灣	3.2
Visa	美國	3.2
EOG Resources 依歐格資源	美國	3.0
Novartis 諾華製藥集團	瑞士	3.0
Shin-Etsu Chemical Co 信越化學	日本	2.9
Vodafone 沃達豐	英國	2.8
Oracle 甲骨文	美國	2.7
Whitbread	英國	2.6
Banco Bradesco 布拉德斯科銀行	巴西	2.3
合計		29.7
總持股數		54

國家分佈

	%
美國	35.0
英國	10.4
日本	10.1
瑞士	9.1
香港	8.4
德國	4.3
巴西	3.3
台灣	3.2
以色列	2.2
南韓	1.9
其他國家	11.2
現金	0.9
總額	100.0

產業分佈

	%
資訊科技	19.8
健康護理	12.9
金融	12.7
可選消費品	9.7
消費必需品	9.1
能源	8.5
不動產	7.6
其他產業	18.8
現金	0.9
總額	100.0

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	B1KR6N2
ISIN code	LU0278938138
Bloomberg code	ABREAUS LX
Reuters code	LP65095539

安本國際證券投資顧問股份有限公司

地址: 台北市松仁路101號8樓

電話: 02-8722-4500

18 本基金經管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。為保護既有投資人權益, 本基金設有稀釋調整機制, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。此外, 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。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。【安本投顧獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本國際證券投資顧問股份有限公司(下稱「安本投顧」)(101年金管投顧新字第033號)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, 安本投顧將不會另行通知。安本投顧茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。