

# Aberdeen Global - Latin American Equity Fund

## 安本環球 - 拉丁美洲股票基金

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



### 投資目標

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司；及/或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」

安本-瑞士信貸拉丁美洲股票基金於2010年7月23日合併至本基金，前者成立日期為1994年3月11日。

### 基本資料

成立日期	1994年3月11日	基金規模	7億4,040萬美元
計價幣別	美元	2017/5/31 淨值	3,558.9072美元(A2累積)
管理及投資顧問費	1.75%	高價/低價(12個月)	3,798.9711美元/2,729.3311美元(A2累積)
基金經理	環球新興市場團隊	基金註冊地	盧森堡

### 基金績效走勢



### 累積表現 (%)

級別	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
A2	1.47	17.71	28.25	14.19	-14.31	-7.62	-8.62*	14.79
S2	1.42	17.61	28.04	13.79	-14.76	-8.41	251.72	14.71

### 年度表現 (%)

級別	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
A2	33.69	-30.55	-16.37	-15.03	22.25	-16.84	NA	NA	NA	NA
S2	33.45	-30.67	-16.51	-15.17	22.04	-16.99	21.70	106.06	-52.51	44.17

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。

\*A2級別成立日為2010年7月26日。本基金在台股銷售A2級別；S2級別含前安本-瑞士信貸拉丁美洲股票基金時期表現。

本基金經金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。另，本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。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。

晨星星號評級 ★★★★★ (資料來源:晨星, 2017年5月底)

### 風險收益等級\* RRS

\* 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。

### 榮獲獎項

- 2017年理柏台灣基金獎-拉丁美洲新興市場股票(五年期)
- 2017 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-拉丁美洲股票型基金
- 2014年理柏台灣基金獎-拉丁美洲新興市場股票(三年期)

資料來源：理柏、晨星、SMART智富月刊。晨星評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果，星號越高表現越佳，最高等級為五顆星。詳細評量標準請參考晨星網站說明(<http://tw.morningstar.com>)。©2016晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料，(1)為晨星及(或)其內容供應商的擁有資產，(2)未經許可不得複製或轉載；及(3)晨星未對資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。Morningstar 資料及數據(資料為 Morningstar 及其資料提供者特許持有，投資人在使用相關資料須自行承擔有關風險。詳細得獎紀錄請上安本官網(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>))

### 十大投資

	產業	%
Itau Unibanco 伊塔烏聯合銀行	金融	7.8
Banco Bradesco 巴西布拉德斯科銀行	金融	7.5
Lojas Renner	可選消費品	4.9
Fomento Economico Mexicano	消費必需品	4.5
Grupo Financiero Banorte	金融	4.2
Multipan Empreendimentos	不動產	4.1
Vale 淡水河谷	原物料	4.0
Ambev	消費必需品	3.8
Ultrapar	能源	3.8
Walmart de Mexico	消費必需品	3.3
合計		47.9
總持股數		42

### 國家分佈

	%
巴西	59.2
墨西哥	22.0
智利	10.8
阿根廷	2.1
祕魯	1.8
哥倫比亞	1.7
現金	2.4
總額	100.0

### 產業分佈

	%
金融	27.5
消費必需品	23.5
可選消費品	11.3
工業	11.1
不動產	7.1
原物料	7.0
能源	6.0
其他產業	4.1
現金	2.4
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	B3K88G6
ISIN code	LU0396314238
Bloomberg code	ALAMEA2 LX
Reuters code	LP68052464

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