

Aberdeen Global - Responsible World Equity

安本環球 - 世界責任股票基金



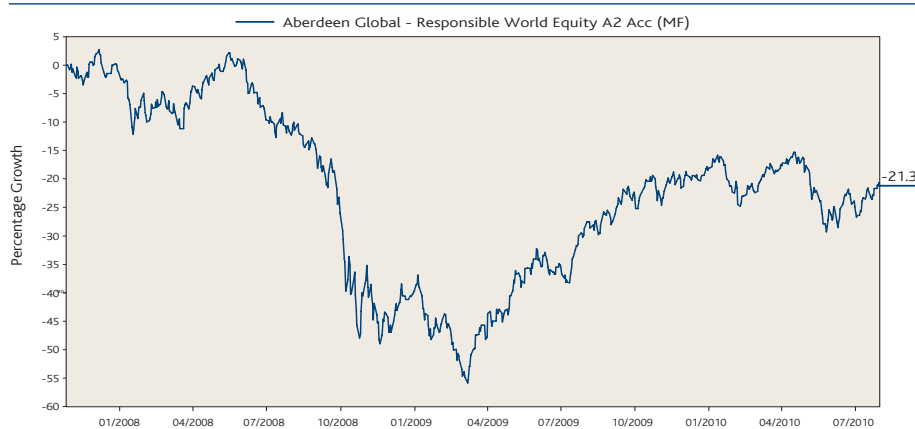
投資目標

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	2億1,660萬美元
計價幣別	美元	2010/7/30 淨值	7.87美元
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價(12個月)	8.47美元/7.02美元
基金經理	環球股票團隊		

基金績效走勢



累積表現 (%)

一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今*
6.35	-4.37	1.29	10.38	-11.87	NA	-21.30

年度表現 (%)

年初至今	2009	2008	2007	2006	2005
-3.91	36.73	-40.22	NA	NA	NA

資料來源：理柏，截至2010/7/30，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。

基金評論

- 受到國際貨幣基金調高成長前景、預期中國目前緊縮政策週期即將結束及公司業績亮麗所支撐，全球股市於7月份上漲。投資人預期銀行壓力測試結果正面，所以歐洲表現優於大盤。
- 經濟數據好壞參半：美國房價於5月份連續四個月上升，但隨著消費開支下跌，第二季的國內生產毛額成長放緩。歐元區方面，7月份的製造業活動加速成長。
- 鑑於通膨持續升溫，印度及以色列再次升息。
- 我們加碼股價下跌的羅氏集團(Roche)及強生(Johnson & Johnson)，也繼續買入佳能(Canon)的股份。另一方面，我們減碼西班牙保險公司Mapfre。
- 隨著擴張性財政措施及企業庫存回補減退，全球經濟於下半年很可能放慢成長。不過，由於我們只投資管理完善及財力穩健的企業，所以我們對手上持股仍然深具信心。

警語

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，投資人申請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，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申請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」)(98年金管投顧新字第092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。

風險收益等級*

RR4

* 風險等級為銀行公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。

十大投資

	國家	%
Vodafone	英國	4.6
ENI	義大利	4.0
Zurich Financial Services	瑞士	4.0
TSMC ADS	台灣	3.5
Canon	日本	3.2
Standard Chartered	英國	3.2
QBE Insurance	澳洲	3.2
Tenaris ADR	阿根廷	3.1
Samsung Electronics GDR	南韓	3.1
Roche Holdings	瑞士	3.0
合計		34.9
總持股數		43

國家分佈

	%
美國	16.1
英國	14.0
日本	11.5
瑞士	9.3
德國	5.2
巴西	4.8
義大利	4.0
瑞典	4.0
台灣	3.5
澳洲	3.2
阿根廷	3.1
南韓	3.1
新加坡	2.6
中國	2.5
香港	2.4
法國	2.1
加拿大	2.1
荷蘭	1.9
西班牙	1.6
現金	3.0
總額	100.0

投資分佈

	%
金融	23.3
資訊科技	16.4
能源	15.6
健康護理	9.9
工業	8.9
消費必需品	6.4
電訊服務	5.6
原物料	4.2
公用事業	4.1
可選消費品	2.6
現金	3.0
總額	100.0

基金代號

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

資料來源(除有說明):Aberdeen Asset Management 2010/7/30。
安本國際證券投資顧問股份有限公司
地址:台北市松仁路97號3樓之1
電話:02-8722-4500