

Aberdeen Global - American Equity Fund

安本環球 - 美國股票基金



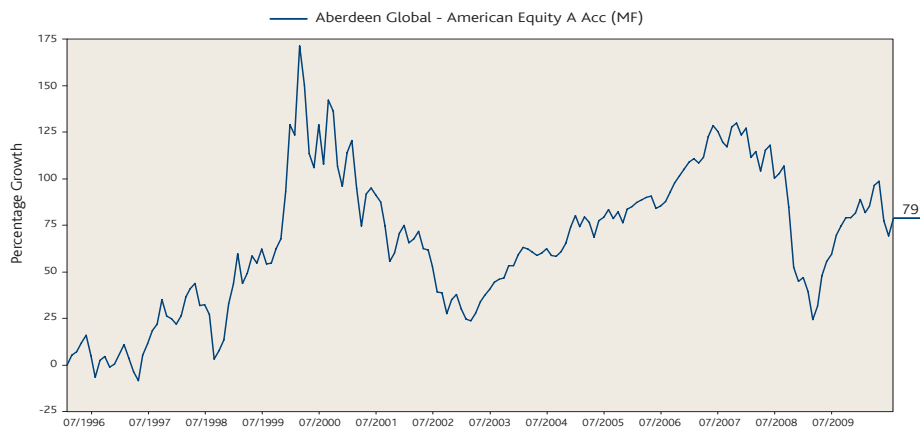
投資目標

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在美國設有註冊辦事處的公司；及/或在美國進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在美國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。該項基金的基本貨幣是美元。

基本資料

成立日期	1996年1月2日	基金規模	3億1,230萬美元
計價幣別	美元	2010/7/30 淨值	12.84美元
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價(12個月)	14.57美元/12.01美元
基金經理	北美洲股票投資團隊		

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*
5.42	-10.15	-1.76	5.16	-11.93	-18.68	78.58

年度表現 (%)

年初至今	2009	2008	2007	2006	2005
-5.45	28.48	-35.23	8.66	12.93	2.62

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1996/1/31基金募集日起算。

基金評論

- 雖然投資人依然擔心全球經濟復甦的力道，但美國股市於7月份自年初至今的低點反彈。預期企業盈餘表現強勁，加上已經通過金融改革法案及歐洲銀行壓力測試結果正面，吸引投資人逢低進場撿便宜。
- 美國勞工部預測第二季的國內生產毛額年度化成長率將為2.4%，低於今年第一季的3.7%。經濟成長速度較上一季減緩，主要由於失業率上升拖低消費開支所致。
- 至於投資組合相關消息，3M Co.的第二季業績超出預期，歸功於國內及海外收入自然成長。摩根大通銀行(JPMorgan Chase)旗下金融服務業務的季盈餘也高於預期，主要受到信貸成本下降所帶動。
- 七月份，鑑於農業機器生產商迪爾(Deere & Co.)及汽車零件供應商博格華納(BorgWarner)的基本面改善，我們加碼這兩家公司的股份。

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。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網網站中查詢。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

	分佈	%
Apache Corporation	能源	3.0
Qualcomm	資訊科技	2.7
CVS Caremark Corporation	消費必需品	2.6
United Technologies	工業	2.6
Kraft Foods	消費必需品	2.6
PepsiCo	消費必需品	2.6
Philip Morris International	消費必需品	2.5
Canadian National Railway	工業	2.5
Oracle Corporation	資訊科技	2.4
Hess Corp	能源	2.4
合計		25.9
總持股數		54

國家分佈

	%
美國	91.9
加拿大	6.1
現金	2.0
總額	100.0

投資分佈

	%
資訊科技	23.6
工業	14.6
消費必需品	13.0
金融	12.7
能源	11.7
健康護理	11.1
可選消費品	5.7
原物料	3.7
電訊服務	1.9
現金	2.0
總額	100.0

基金代號

UK SEDOL number	4008817
ISIN code	LU0011963831
Bloomberg code	AETAMSI LX
Reuters code	LP6000008

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