

投資目標

本基金主要投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司；和 / 或其大部分商業活動發生於美國的小型公司；和 / 或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣 50 億美元以下的公司。

基本資料

成立日期	2011年1月17日	基金規模	4億6,420萬美元
計價幣別	美元	2017/10/31 淨值	16.3446美元
管理及投資顧問費	1.5%	高價/低價(12個月)	16.7149美元/13.1306美元
基金經理	北美洲股票團隊	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
4.61	5.26	21.83	28.58	45.14	NA	63.45	4.86

年度表現 (%)

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
21.08	8.17	7.23	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2017年10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2013/10/1基金募集日計算。

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10月底)

風險收益等級* RR4

* 風險報酬等級係依中華民國信託公會之基金類型、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理柏台灣基金獎-美國中小型股票(三年期)

資料來源: 晨星、理柏。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, 晨星最高表現為五顆星, 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)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、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	%
Beacon Roofing Supply Inc	工業	3.1
Canadian Western Bank	金融	3.0
Gibraltar Industries Inc	工業	2.8
Insight Enterprises Inc	資訊科技	2.8
WSFS Financial Corp	金融	2.7
ExlService Holdings Inc	資訊科技	2.6
Emergent BioSolutions Inc	健康護理	2.6
Glacier Bancorp Inc	金融	2.6
Uninvest Corp of Pennsylvania	金融	2.4
Core-Mark Holding Co Inc	可選消費品	2.4
合計		27.0
總持股數		52

國家分佈

	%
美國	91.4
加拿大	5.0
現金	3.6
總額	100.0

產業分佈

	%
工業	19.6
資訊科技	17.3
金融	15.4
可選消費品	11.9
健康護理	10.4
原物料	8.6
消費必需品	5.3
其他產業	7.9
現金	3.6
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	B685VT3
ISIN code	LU0566484027
Bloomberg code	ABASCA2 LX
Reuters code	LP68228683

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