

Schroder ISF Global Energy A1

施羅德環球基金系列-環球能源A1

產品特色 Product Feature

1. 不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。
2. 長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。
3. 集中投資於看好的個股，持股數約20-30支個股。

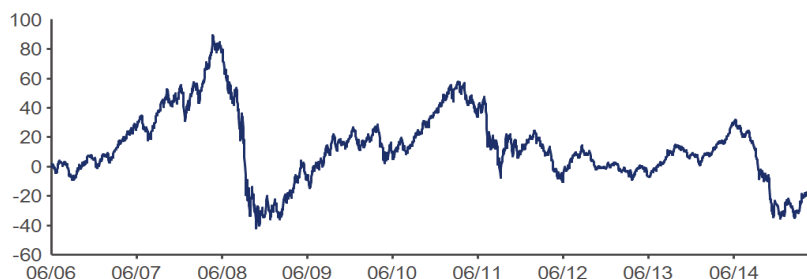
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	3.66	-11.51	-37.13	-24.38	-20.91	-24.11

年度表現 Annual Performance (%)

	2014	2013	2012	2011	2010
A1	-32.59	9.71	-9.77	-20.14	14.72

基金表現 Fund Performance (%)



基金表現資料來源皆為Lipper, a Thomson Reuters Company, 自類股成立日起計算。

主要投資 Top Holding (%)

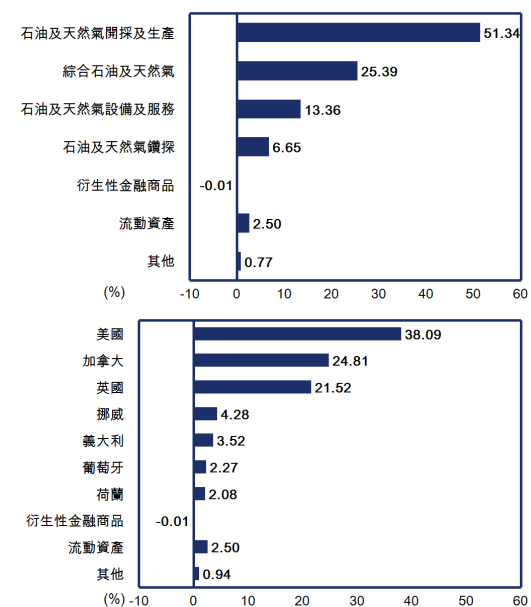
BG Group	英國	6.14
Occidental Petroleum	美國	4.81
Schlumberger	美國	4.54
BP	英國	4.25
ENI	義大利	3.52
TransAtlantic Petroleum	加拿大	3.00
Marathon Oil	美國	2.95
Cenovus Energy	加拿大	2.95
National Oilwell Varco	美國	2.86
EnQuest	英國	2.67

主要投資僅為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

基金資料 Key Information

基金經理人	John Coyle & Mark Lacey
成立日期	2006年6月30日
基金規模(百萬元)	475.57美元
類股設立價格	A1: 27.96美元 (2006/6/30)
收費(%)	A1管理年費: 1.50 A1管銷年費: 0.50
夏普比率(過去三年年化)	-0.34
標準差(過去三年年化)(%)	23.59
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR4
Bloomberg代碼	SCHGLB1 LX
基金評級	晨星星號評級★

資產分布 Asset Allocation (%)



晨星星號評級為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按1至5星級排序，最高為5顆星評級。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機構通知為準。固定收益分配型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至<http://www.schroders.com.tw>查詢。基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。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及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳基金公開說明書。

施羅德證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市信義區信義路5段108號9樓 / 電話：(02) 2722-1868 / 傳真：(02) 2722-3899 / 網站：<http://www.schroders.com.tw> / 施羅德投信 • 獨立經營管理