



聯博-美國前瞻主題基金

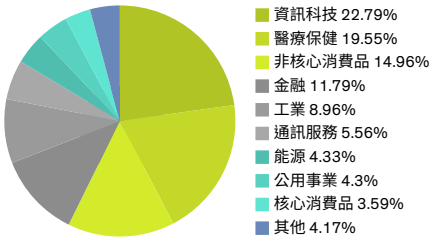
AB US Thematic Research Portfolio

基金目標與策略

本基金以追求長期資本成長為投資目標。透過投資於美國註冊、跨產業，且可望從經濟、人口或科技創新中受惠之企業，以追求創新帶來的成長機會。基金經理結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。

投資組合配置

類股分佈



累積總報酬(%)

(資料來源：Lipper, 原幣計價)

	成立日期	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立迄今
A級別美元	04/24/2001	6.27	9.36	16.61	44.45	58.01	140.80
參考指數		7.56	11.09	17.23	38.19	58.47	207.09

參考指數成立迄今係指 A 級別之成立日迄今。

前十大持股

	類股	(%)
Apple	資訊科技	3.43
Visa	資訊科技	3.23
MSCI	金融	3.14
UnitedHealth Group	醫療保健	3.10
Xylem	工業	2.98
Home Depot	非核心消費品	2.86
Microsoft	資訊科技	2.76
Danaher	醫療保健	2.70
Aptiv	非核心消費品	2.61
Amazon.com	非核心消費品	2.60
總計		29.41

基金資料

註冊地點	盧森堡
基金成立日	04/24/2001 (A 級別)
基金規模	\$125.90 百萬美元
基準貨幣	美元
其他計價貨幣	歐元
避險級別	加幣
參考指數	標準普爾 500 指數
下單截止時間	美國東部時間 4:00 p.m.
管理費	1.50% (A 級別)
風險報酬等級	RR4*
3 年年化標準差	10.60
基金管理團隊	Daniel C. Roarty Benjamin Ruegsegger

*本基金為股票型基金，主要投資於美國股票，故本基金風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為 RR1-RR5 五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。年化標準差來源為 Lipper。

基金淨值資訊

	基金淨值	Bloomberg	ISIN
A級別美元	24.08	ACBBAVA:LX	LU0124676726

本基金於 2010 年 6 月 30 日前舊名為聯博—美國價值基金，該基金之策略及指標也更改。所有在 2010 年 6 月 30 日之前之績效及數值皆屬於聯博—美國價值基金。

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888。本基金會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。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）及投資風險等已揭露於基金公開說明書中譯文及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.AllianceBernstein.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。本基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。加幣避險級別現僅透過部分銷售機構或保險通路銷售。