



聯博-精選美國股票基金

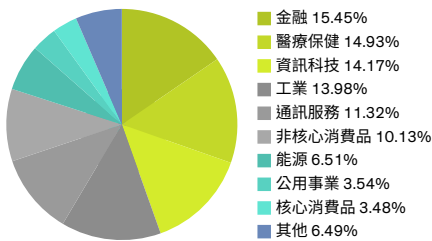
AB Select US Equity Portfolio

基金目標與策略

本基金追求在景氣循環中，極大化風險調整後報酬。投資團隊融合由下而上的分析與總經觀點，以尋求投資機會。主要投資於美國中大型股，但仍伺機佈局小型股或非美國股票。不受限於市值、投資風格及類股，並聚焦有清楚易懂的營運模式、具長期成長潛力，以及產業進入障礙高之企業。同時評估企業管理品質，包括是否發放股息、買回庫藏股、採用保守會計方式，以及獎勵制度是否包含直接擁有股權等對股東友善之政策。團隊可因應市場的投資機會，彈性調整投資組合。

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	10/28/2011	7.44	9.58	17.28	37.32	50.34	135.73
A澳幣避險級別	03/16/2017	7.40	9.35	16.78	-	-	24.80
參考指數		7.56	11.09	17.23	38.19	58.47	151.18

參考指數成立迄今係指 A 級別之成立日迄今。

前十大持股

公司名稱	類股	(%)
Berkshire Hathaway	金融	4.54
Apple	資訊科技	4.24
Honeywell Intl	工業	3.73
Microsoft	資訊科技	3.51
Alphabet	通訊服務	3.38
L3 Technologies	工業	2.99
Raytheon	工業	2.98
Amazon.com	非核心消費品	2.92
NextEra Energy	公用事業	2.62
JPMorgan Chase	金融	2.59
總計		33.50

基金資料

註冊地點	盧森堡
基金成立日	10/28/2011 (A 級別)
基金規模	\$4,569.58 百萬美元
基準貨幣	美元
其他計價貨幣	歐元
避險級別	澳幣
參考指數	標準普爾 500 指數
下單截止時間	歐洲中部時間 6:00 p.m.
管理費	1.80% (A 級別)
風險報酬等級	RR4*
3 年年化標準差	8.57
基金管理團隊	Kurt Feuerman Anthony Nappo

*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	35.36	ABUEQAU:LX	LU0683600562
A澳幣避險級別	18.72	ABUAAUD:LX	LU1005417008

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。

© 2018 AllianceBernstein L.P.