安本標準 - 新興市場債券基金

A類累積(美元)

Aberdeen Standard Investments
安本標準投資管理

2020年8月31日

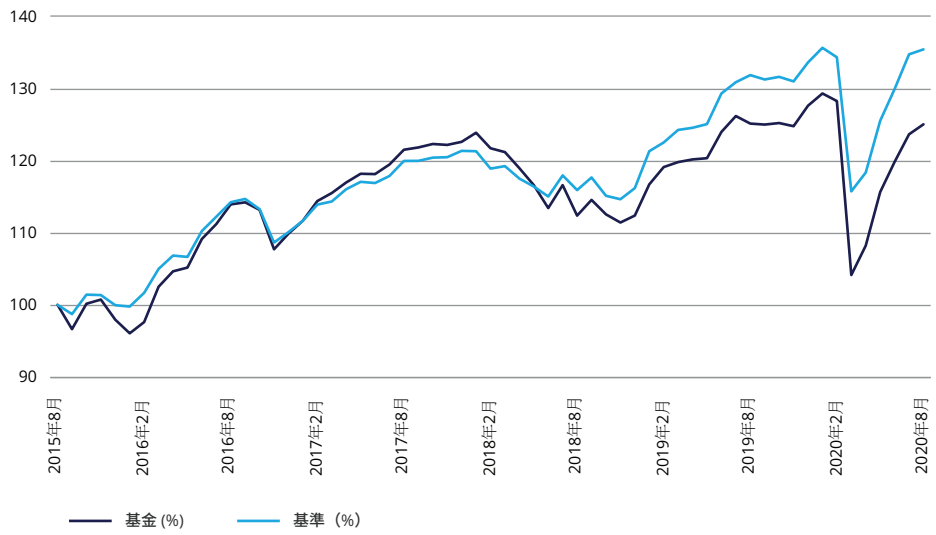
重要資料

- 本基金投資於由新興市場公司及/或政府相關組織所發行的定息證券。
- 本基金投資於新興市場，新興市場傾向較為波動，所承受的政治、監管、信貸及流動性風險也較高。
- 本基金的相關投資須承受利率風險及信貸風險。利率波動影響投資的資本值。信貸風險反映債券發行人履行其責任的能力。
- 本基金持有大量高收益債券，意味著投資者或須承受較大的資本及收益風險。
- 本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可達本基金資產淨值的50%，因此承受對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
- 投資於本基金可能涉及高風險，未必適合所有投資者。投資者有可能失去全部投資價值。
- 投資者須對所作出的投資決定負責，也應確保中介人已向他們解釋基金是否適合他們及符合他們的投資目標。如有任何疑問，請諮詢獨立財務顧問的專業意見。
- 投資者不應單憑本文件決定投資於本基金，於作出投資前應該參閱有關銷售文件，以了解更多詳情，尤其是投資政策及風險因素。

目標

通過將本基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息證券，以獲得長期總回報。

表現



累積及年度表現(淨額)

	1 個月	6個月	年初至今	1年	3年（每年）	5 年（每年）
基金 (%)	1.12	-2.52	-2.03	-0.08	0.96	4.57
基準指數（%）	0.51	0.82	1.37	2.73	4.14	6.26

年度表現 - 每年年度截至 31/8

	2020	2019	2018	2017	2016
基金 (%)	-0.08	11.38	-7.53	6.65	13.95
基準指數（%）	2.73	13.77	-3.37	5.02	14.24

基金表現數據： A類累積(美元)
資料來源： 理柏。 計算基準： 總回報，資產淨值對資產淨值，已扣除年費，總收益/股息再投資，以美元計。
「基金 (淨值)」指所示股票類別的實際單位價格表現。 所顯示的報酬不包含最初銷售費用，如果包含在內，顯示的績效將會更低。
基準歷史: 基準 - 摩根大通全球新興市場多元化債券指數(美元)

過往表現並非日後表現的指標。

評級

晨星評級 ★★★

晨星有限公司。版權所有。31/08/2020晨星評級™，在環球新興市場債券晨星組別。

基本資料

投資團隊	環球新興市場債券
基金成立日期	2001年8月15日
類份類別成立日期	2001年8月15日
基金顧問公司	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
總資產值	12億美元
持份數量	235
基準	摩根大通全球新興市場多元化債券指數 (美元)
到期收益率[2]	6.32%
首次認購費(最高)[3]	5.00%
投資管理費用	1.50%
全年經常性開支比率(OCF)[1]	1.71%
最低投資額	1,000美元/等值貨幣
基金類別	SICAV
估值點	13:00 (LUX time)
基本貨幣	美元
股份類別貨幣	美元
最高價/最低價（52週）	49.314美元/36.875美元
價格截至 31/08/2020	47.091美元
Sedol	7178449
ISIN	LU0132414144
Bloomberg	ABESOAA LX
Citicode代碼	XX22
路透社	LP60059017
Valoren 代碼	1292009
WKN	769092
註冊地	盧森堡

有關其他費用的詳情，請參考安本標準基金的招股說明書。

詳情請聯絡
一般查詢：+852 2103 4700
傳真：+852 2103 4788
網址：aberdeenstandard.com.hk

市場分佈 (%)

印尼	7.9
卡塔爾	6.3
墨西哥	6.1
烏克蘭	5.1
阿聯酋	4.7
埃及	4.5
阿根廷	3.5
俄羅斯	3.4
南非	3.4
現金與其他	55.1

信貸評級 (%)

AA	7.8
A	4.3
BBB	25.7
BB	21.6
B	31.1
CCC	2.2
CC	0.7
C 或以下	6.1
無評級	0.6

貨幣分佈 (%)

美元	92.0
印尼盾	2.3
俄羅斯盧布	2.3
印度盧比	1.2
墨西哥比索	1.0
歐元	0.5
烏拉圭比索	0.4
南非蘭特	0.1
哥倫比亞披索	0.1
其他	0.1

資料來源： 安本標準投資管理 2020年8月31日
因捨入的緣故，數字總和不一定是 100。

資產分佈 (%)

政府	70.5
準主權債	19.7
公司	9.2
現金與其他	1.4

風險數據

	3年	5年
貝他系數^	1.15	1.18
基金的年度化標準誤差^	12.18	10.72
資訊比率^	-0.66	-0.15
R 平方^	0.97	0.96
夏普比率^	0.08	0.38
追蹤誤差^	2.56	2.71

資料來源： 安本標準投資管理，總回報，未扣除收費，BPSS，Datastream，以美元計，截至31/07/2020。

請注意，風險分析數據以總回報計算，而表現數據則根據資產淨值回報計算。 此外，風險分析數據較表現數據滯後一個月。 如要包括基金的收費及開支，所提供的風險相關數據需要作出調整。

^ 3和5年(年化)。 貝他系數是比較投資組合波動性與基準指數波動性的指標。 基金的年度化標準誤差量度過往的波動性。 資訊比率可用來衡量投資組合回報是否超越基準指標，通常是用來比較回報的波動性。 R平方是用來衡量基金或證券與基準指數間價格變動的關連性，通常是以百分比來顯示。 夏普比率反映經風險調整的表現。 追蹤誤差量度一項持倉或一個投資組合的價格表現與基準指數的價格表現之間差異。

平均年期	11.65
經調整存續期	7.09

資料來源： 於 31/08/2020安本標準投資管理

為讓閣下了解本基金，並充分了解當中的風險和整體風險狀況以及股份類別，請參閱我們網站www.aberdeenstandard.com.hk上的《產品資料概要》和《招股說明書》。招股說明書包含本文檔中使用的關鍵術語詞彙表。

[1]全年經常性開支比率(OCF)是本基金的總成本，並以佔基金資產價值百分率的方式表示。 其中包含 1.50% 的年度管理費 (AMC)，以及其他費用。 上述費用均不包括首次認購費或該基金買賣股票的成本。 全年經常性開支比率可以協助您比較不同基金的年度營運支出。

[2]於 31/08/2020的到期收益率，是指該日期開始持有債券或其他債務工具至到期日的收益率。

[3]這是您在進行投資前，可能自投資金額中被扣除的最高費用。在某些情況下，收取之費用可能會低於此一水準，請逕向您的財務顧問查詢。

重要資料

本文件僅供參考之用，不構成買賣任何證券的要約或招攬，也不構成投資意見、投資建議或對任何投資產品的認可。投資者不應單憑本文件決定投資於任何投資產品，於作出投資前應該參閱有關銷售文件以了解更多詳情，確保完全明白相關風險。投資者須對所作出的投資決定負責，也應確保中介人已經解釋投資產品是否合適。如有任何疑問，請諮詢獨立財務與專業意見。

投資涉及風險。投資的價值與所產生收益可升可跌，投資者未必可以取回所投資的全數本金。過往表現並非日後表現的指標。投資回報是以基金的基本貨幣計值。因此，以美元 / 港元為基礎的投資者須承受美元 / 港元 / 基本貨幣匯率波動所帶來風險。對於任何人士根據本文件所載資料行事而遭受的任何損失，概不承擔任何責任。

於本文件所載源自第三方的任何資料（「第三方資料」）為第三方供應方（「擁有人」）的財產及授權標準人壽安本(Standard Life Aberdeen)**使用。第三方資料不可複製或分發。第三方資料以「現有」方式提供及不會就是否準確、完備或適時作出保證。在適用法例允許的情況下，擁有人、標準人壽安本**或任何其他第三方 (包括涉及提供及/或編製第三方資料的任何第三方) 概不會對第三方資料或就第三方資料的任何使用承擔任何責任。擁有人及任何其他第三方概不會保薦、認許或發起與第三方資料有關的基金或產品。

**標準人壽安本指標準人壽安本集團的相關成員公司，即Standard Life Aberdeen plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)。

本文件由安本標準投資管理（香港）有限公司（「安本標準投資管理（香港）」）發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

© 2020 Standard Life Aberdeen