安本標準 - 北美小型公司基金

A類累積(美元)

截至2020年6月30日的表現數據與分析

Aberdeen Standard Investments
安本標準投資管理

重要資料

- 本基金投資於在美國的小型公司的股票及股票相關證券。小型公司的定義為市值少於50億美元的公司。
- 本基金投資於單一國家市場，或會增加其潛在市場波動性。
- 小型公司須承受較容易受到影響的風險，一般較大型公司流動性低及波動性大。
- 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。

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產，投資於在美國設有註冊辦事處的小型公司；及/或在美國進行大部份業務活動的小型公司；及/或其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。

就本基金而言，小型公司的定義為於投資日期以本基金的基本貨幣計算的市值少於50億美元的公司。

基金表現 (%)



累積表現 (%)

	年初至今	六個月	一年	三年	五年	成立至今
本基金	-3.4	-3.4	4.8	12.6	40.1	75.8
基準指數	-14.0	-14.0	-6.7	4.6	22.3	45.3

年度表現 (%)

	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
本基金	-3.4	24.6	-14.3	9.4	21.1	8.2
基準指數	-14.0	26.2	-12.5	15.1	20.4	-3.9

資料來源：理柏。計算基準：總回報，資產淨值對資產淨值，以美元計，已扣除年費，總收益/股息再投資。數據未計入首次認購費；如已付首次認購費，表現將較所示遜色。過往表現並非日後表現的指標。
Morningstar 版權所有。晨星星號評級數據截至30/06/2020。晨星美國小型股票組別。

★★★★
綜合Morningstar評級™

十大投資

	%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3.2
TMX Group Ltd	3.1
Gibraltar Industries Inc	2.8
Globus Medical Inc	2.5
LCI Industries	2.5
Lattice Semiconductor Corp	2.4
Mercury Systems Inc	2.4
First Interstate Bancsystem Inc	2.3
Fox Factory Holding Corp	2.3
Tetra Tech Inc	2.3
總計	**25.8**
持有投資總數	**52**

國家分佈

	%
美國	86.6
加拿大	6.3
印度	2.0
以色列	1.6
現金	3.5
總計	**100.0**

行業分佈

	%
資訊科技	24.2
工業	22.6
健康護理	13.3
金融	12.2
可選消費品	8.3
消費必需品	6.5
原材料	5.7
其他	3.7
現金	3.5
總計	**100.0**

上述數字已經四捨五入，總和未必等如100。

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

安本標準 - 北美小型公司基金

基金風險數據

	三年	五年
基金的年度化標準誤差	21.53	18.32
貝他系數	0.93	0.87
夏普比率	0.25	0.45
年度化追蹤誤差	5.38	6.04

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。
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。
標準誤差量度過往的波動性。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。
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。

基金資料

基準指數	羅素2000
總資產值	3.018億美元
成立日期	2013年10月1日
投資團隊	北美洲股票
基金顧問公司	Aberdeen Asset Management Inc.
首次認購費	5.00%
管理及投資顧問費	1.50%

有關其他費用的詳情，請參考安本標準基金的招股說明書。

基金代號 (A類累積(美元))

Sedol	B68SVT3
ISIN	LU0566484027
彭博	ABASCA2 LX
路透社	LP68228683

附加資料

基金類別	SICAV
註冊地	盧森堡
貨幣	美元
最低投資額	1,000美元/等值貨幣
價格 (截至30/06/20)	17.5805美元
高低價格 (52週)	18.9481美元/12.2212美元

重要資料
上述內容僅供參考之用，不應構成買賣任何投資產品的意見或要約或招攬。編備上述資料所用的任何研究或分析乃由安本標準投資管理 (香港) 有限公司為自身用途及目的而獲取，並來自於本文件日期認為可信的來源，惟概不就源自第三方的資料的準確性或完整性作出任何聲明或保證。有關國家、市場或企業未來事件或表現的任何預測或其他前瞻性陳述未必具有指示性，而且可能與實際事件或結果有別。任何意見、估計或預測可在無事先警告的情況下隨時變更。

投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指標。投資回報乃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/基本貨幣匯率的波動。投資者未必可以取回所投資的全數本金。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。

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

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