

# 安本標準 - 歐元高收益債券基金

A類累積(歐元)

截至2020年3月31日的表現數據與分析

## 重要資料

- 本基金投資於由企業或政府相關組織所發行的具有次級投資評級的歐元定息證券。
- 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。
- 本基金投資於指定地區市場，或會增加其潛在市場波動性。
- 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，投資於由企業或政府相關組織所發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

## 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	-16.7	-15.1	-12.4	-10.7	-1.5	96.9
基準指數 <sup>^</sup>	-14.7	-13.0	-9.9	-4.0	4.2	150.5

## 年度表現 (%)

	年初至今	2019	2018	2017	2016	2015
本基金	-16.7	8.9	-5.3	5.0	7.2	5.1
基準指數 <sup>^</sup>	-14.7	11.2	-3.6	6.7	9.1	0.7

資料來源：彭博資訊，理柏。計算基準：總回報，資產淨值對資產淨值，以歐元計，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。

<sup>^</sup> 於2014年3月31日之前，基準指數為摩根大通歐元高收益指數。

## 十大投資

	%
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30	2.9
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR	2.4
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24	2.1
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26	1.9
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR	1.8
Cybg 8% Var Perp GBP	1.7
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24	1.7
RAC 5% 06/11/22 REGS GBP	1.7
Unilabs 5.75% 15/05/25 REGS EUR	1.7
Ziggo Secured Finance 4.25% 15/01/27 Regs EUR	1.5
<b>總計</b>	<b>19.4</b>

## 行業分佈

	%
健康護理	15.6
電訊	12.4
媒體	10.0
服務	9.7
銀行	8.4
金融服務	7.7
零售	4.9
旅遊及消閒	4.2
其他	20.8
現金	6.3
<b>總計</b>	<b>100.0</b>

## 信貸評級

	%
BBB	2.5
BB	37.0
B	42.3
CCC	10.7
無評級	1.2
現金	6.3
<b>總計</b>	<b>100.0</b>

現金包括可隨時收回的現金、用作保證金的現金、定期存款及衍生工具與遠期外匯合約的未變現溢利/虧損。當債券所獲的兩個或以上穆迪、標普及惠譽評級有差異之時，我們將採取保守的態度以較低的評級為準。此做法未必符合招股說明書所載的安排，有關安排列明於評級有差異之時會採納較高的評級。如債券無獲任何評級機構授予評級，則以內部基金經理的評級為準。

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 - 歐元高收益債券基金

## 基金數據

平均年期	5.4 年
經調整存續期	4.1 年
收益率**	3.90%

## 基金資料

基準指數 <sup>^</sup>	美銀美林歐洲高收益限制指數(HECO)
總資產值	5.501億歐元
成立日期	2000年11月13日
投資團隊	歐洲高收益與環球槓桿貸款
基金顧問公司	Aberdeen Asset Managers Limited
首次認購費	5.00%
管理及投資顧問費	1.25%

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(歐元))

Sedol	4629489
ISIN	LU0119176310
彭博	ABEEHYA LX
路透社	LP60044822

## 其他股份類別

ISIN	LU0323164250	A類累積(美元)對沖
ISIN	LU0411469744	A類每月派息(英鎊)對沖
ISIN	LU0411469827	A類累積(英鎊)對沖
ISIN	LU0893373133	A類每月派息(美元)對沖

有關股份類別的進一步詳情，請參閱招股說明書或聯絡我們。

## 附加資料

基金類別	SICAV
註冊地	盧森堡
貨幣	歐元
最低投資額	1,000美元/等值貨幣
價格 (截至31/03/20)	19.6892歐元
高低價格 (52週)	23.9054歐元/18.5986歐元

\*\*本基金的收益率按年度化基準計算。收益率 = (年度化總收入 / 中期基金價格) - 最近期的持續開支%。收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

## 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