

安本標準 - 東歐股票基金

A類累積(歐元)

截至2020年2月29日的表現數據與分析



重要資料

- 本基金投資於在東歐註冊或進行大部份業務活動的公司的股票及股票相關證券。本基金可以直接投資於由符合上述準則的公司所發行及在俄羅斯交易系統 (RTS) 或莫斯科銀行同業貨幣交易所 (MICEX) 上市的證券，也可以將最多10%的資產投資於俄羅斯及獨立國協的非受規管市場。
- 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。
- 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，投資於在東歐設有註冊辦事處的公司；及/或在東歐進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司之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。

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	-9.1	-0.5	8.9	1.1	15.4	13.0
基準指數	-15.8	-4.0	2.4	11.1	19.0	8.1

年度表現 (%)

	年初至今	2019	2018	2017	2016	2015
本基金	-9.1	36.5	-18.3	0.8	19.9	5.1
基準指數	-15.8	32.5	-6.6	5.7	29.5	-5.0

資料來源：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。

十大投資

	%
LUKOIL PJSC	9.7
Sberbank of Russia PJSC	8.6
Novatek PJSC	7.6
Yandex NV	4.3
Dino Polska SA	3.4
MMC Norilsk Nickel PJSC	3.1
Novolipetsk Steel PJSC	3.0
Santander Bank Polska SA	2.6
MD Medical Group Investments PLC	2.5
X5 Retail Group NV	2.5
總計	47.3
持股總數	42

國家分佈

	%
俄羅斯	61.5
土耳其	10.5
波蘭	10.4
希臘	4.4
格魯吉亞	2.4
白俄羅斯	2.1
瑞士	2.0
捷克共和國	1.9
羅馬尼亞	1.8
斯洛文尼亞	1.6
匈牙利	1.3
現金	0.1
總計	100.0

行業分佈

	%
能源	23.8
消費必需品	19.9
金融	18.4
通訊服務	9.9
健康護理	6.4
原材料	6.1
可選消費品	6.0
工業	3.7
其他	5.7
現金	0.1
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 - 東歐股票基金

基金風險數據		
	三年	五年
基金的年度化標準誤差	12.56	14.03
貝他系數	0.80	0.81
夏普比率	0.60	0.69
年度化追蹤誤差	7.37	7.04
資料來源：安本標準投資管理，總回報，未扣除收費，BPSS，Datastream，以歐元計。		
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	MSCI歐洲新興市場10/40	
總資產值	2,760萬歐元	
成立日期	2010年7月26日	
投資團隊	環球新興市場股票	
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	1.50%	
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(歐元))		
Sedol	B3RCHJ7	
ISIN	LU0505664713	
彭博	AESEEA2 LX	
路透社	LP68052460	
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29/02/20)	103.5444歐元	
高低價格 (52週)	121.4676歐元/ 95.0989歐元	

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。