

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 28 February 2021

投資目標

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於定息證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體，並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF規定的條件及範圍內，為避險及/或投資目的、為連投資組合管理效率及/或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說，該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A所述)以及遠期外匯契約。

基本資料

成立日期	2010年4月6日	2021/2/28淨值	9.8578美元(A累積)
計價幣別	美元		5.7693美元(A月配息)
管理及投資顧問費	1.50%	配息方式：A累積	收益全部反應於淨值不另行配息
基金規模	1億4,830萬美元	A月配息/A月中配息	每月配息
基金經理	新興市場債券團隊	到期殖利率	5.85%
基金註冊地	盧森堡	修正存續期間	5.45年

基金績效走勢 (A 累積 - 美元)



累積表現 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
-0.90	2.93	1.09	4.32	-3.53	23.05	-1.42	-4.25

年度表現 (%)

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1.39	12.36	-8.43	13.31	8.67	-17.55	-7.74	-11.29	15.30	-3.70

資料來源：理柏，截至2021年2月底。計算基礎：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。以美元計算。

風險報酬等級* RR3

* 風險報酬等級係依中華民國信託公會之基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1-RR5 五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高，此風險等級僅供參考。

【安本標準投信獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司(下稱「安本標準投信」)提供，僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真，資訊可能隨時變更，安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊，應自行了解判斷。本基金經金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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，本基金投資涉及投資於新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為保護既有投資人權益，本基金會設釋調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人亦應自行了解判斷。本公司於網站備有近12個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查詢。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本刊物提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

ASITW2021-0087

國家分佈

	投資組合
墨西哥	13.9
印尼	10.2
俄羅斯	9.8
巴西	9.5
南非	9.0
馬來西亞	7.1
泰國	5.4
波蘭	5.3
哥倫比亞	5.2
現金及其他國家 ¹	24.6
合計	100.0

貨幣分佈

	投資組合
墨西哥披索	11.2
人民幣	10.4
巴西雷亞爾	10.1
俄羅斯盧布	9.3
印尼盾	8.5
南非幣	7.8
泰銖	6.6
馬來西亞幣	6.1
捷克克朗	5.8
其他	24.2
合計	100.0

產業分佈

	投資組合
中央政府債	88.5
準主權債	6.6
公司債	2.8
現金及其他產業 ¹	2.1
合計	100.0

信用評等分佈

	投資組合
AAA	3.1
AA	1.6
A	8.0
BBB	59.5
BB	23.0
B	2.6
未評等	2.1
合計	100.0

¹現金包含隔夜存款、現金保證金、定存、衍生性部位與遠期外匯契約尚未實現之損益。投資組合內持有之債券倘若在穆迪、S&P、以及惠譽的評等不一，則以評等較低者為準。

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	B3K89R4(A累積)
	B3K89Q3(A月配息)
	BYWWW61(A月中配息)
ISIN code	LU0396317926(A累積)
	LU0396317843(A月配息)
	LU1301655590(A月中配息)
Bloomberg code	ABEMLA2 LX(A累積)
	ABEMLA1 LX(A月配息)
	ABELCA3 LX(A月中配息)
Reuters code	LP68045804(A累積)
	LP68084122(A月配息)
	LP68344049(A月中配息)

安本標準證券投資信託股份有限公司

地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓

電話: 02-8722-4500

網址: www.aberdeenstandard.com.tw