

安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金*

(原:安本環球 - 新興市場當地貨幣債券基金)

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 30 September 2019

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 | 2019/9/30淨值 | 9.6658美元(A累積) |
| 計價幣別 | 美元 | | 5.9928美元(A月配息) |
| 管理及投資顧問費 | 1.50% | 高價/低價 | 9.9743美元/8.6772美元(A累積) |
| 基金規模 | 2億870萬美元 | (12個月) | 6.2371美元/5.6866美元(A月配息) |
| 基金經理 | 新興市場債券團隊 | 配息方式：A累積 | 收益全部反應於淨值不另行配息 |
| 修正存續期間 | 5.9年 | A月配息/A月中配息 | 每月配息 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 到期殖利率 | 6.4% |

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 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| -1.39 | 3.70 | 10.09 | -1.97 | 3.97 | -6.74 | -3.34 | 6.96 |

年度表現 (%)

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|------|------|
| -8.43 | 13.31 | 8.67 | -17.55 | -7.74 | -11.29 | 15.30 | -3.70 | NA | NA |

資料來源: 理柏, 截至2019年9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分類、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。

【安本標準信託獨立經營管理】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「安本標準信託」)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, 安本標準信託將不會另行通知。安本標準信託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, 不負責本基金的盈虧, 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。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, 本基金會設稀釋調整機制, 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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份, 可能導致原始投資金額減損。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。ASITW2019-0483

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日

十大投資

| | 國家 | % |
|---|------|------|
| Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/27 NTNFBRL | 巴西 | 6.0 |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 MXN | 墨西哥 | 4.8 |
| Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 | 俄羅斯 | 3.9 |
| Indonesia (Rep Of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR | 印尼 | 3.9 |
| Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 M MXN | 墨西哥 | 3.8 |
| Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 THB | 泰國 | 3.6 |
| Indonesia (Rep Of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR | 印尼 | 3.1 |
| Poland (Rep Of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN | 波蘭 | 3.0 |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN | 墨西哥 | 3.0 |
| Colombia (Rep Of) 7.5% 26/08/26 B COP | 哥倫比亞 | 2.8 |
| 合計 | | 37.9 |
| 總持股數 | | 95 |

國家分佈

| | 投資組合 | 基準指標* | 差異 |
|------|-------|-------|------|
| 墨西哥 | 14.4 | 10.0 | 4.4 |
| 印尼 | 12.0 | 9.9 | 2.1 |
| 巴西 | 9.8 | 10.0 | -0.2 |
| 南非 | 9.2 | 8.6 | 0.6 |
| 俄羅斯 | 9.2 | 8.2 | 1.0 |
| 波蘭 | 7.4 | 8.7 | -1.3 |
| 哥倫比亞 | 6.6 | 6.5 | 0.1 |
| 泰國 | 5.4 | 9.4 | -4.0 |
| 馬來西亞 | 4.4 | 6.0 | -1.7 |
| 土耳其 | 4.0 | 4.0 | - |
| 其他國家 | 17.6 | 18.7 | -1.1 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | |

信用評等分佈

| | 投資組合 | 基準指標* | 差異 |
|-----------------|-------|-------|------|
| AA | - | 2.8 | -2.8 |
| A | 17.6 | 23.4 | -5.8 |
| BBB | 55.2 | 50.1 | 5.1 |
| BB | 22.9 | 22.3 | 0.6 |
| B | 3.8 | 1.3 | 2.5 |
| CCC | - | 0.2 | -0.2 |
| 現金 ¹ | 0.5 | - | 0.5 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | |
| 平均長期信用評等 | BBB | BBB | |

*基準指標為JPM GBI EM Global Diversified Index。

¹現金包含隔夜存款, 現金保證金、定存、衍生品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) |
| | LU130165590(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