

安本標準 - 新興市場公司債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 30 June 2020

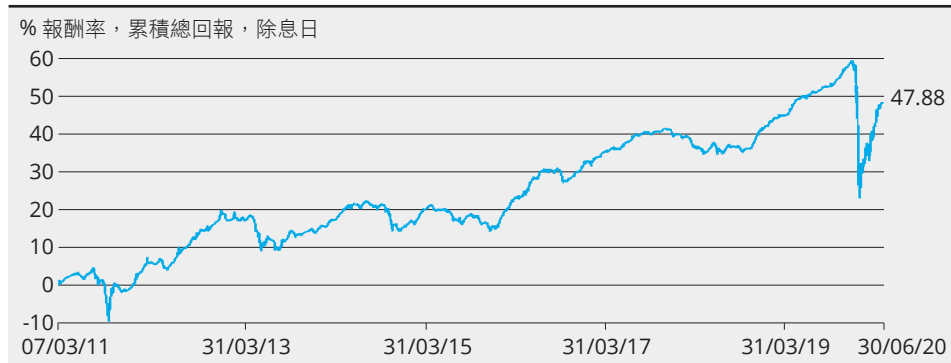
投資目標

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債務與債務相關證券，該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI 新興市場的公司；和/或其大部分商業活動(由投資經理決定)發生於 CEMBI 新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於 CEMBI 新興市場或大部分商業活動(由投資經理決定)發生於 CEMBI 新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。

基本資料

成立日期	2010年12月30日	2020/6/30淨值	14.7881美元(A累積)
計價幣別	美元		10.1356美元(A月配息)
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價	15.9295美元/12.3125美元(A累積)
基金規模	13億美元	(12個月)	11.0597美元/8.5243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	4.9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	5.9%

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
12.86	-4.33	0.02	9.68	8.81	23.58	47.88*	-4.33

年度表現 (%)

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
13.68	-3.27	9.34	10.44	0.26	1.80	-2.58	18.48	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2020年6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。*自2011年3月7日基金募集日算起。

風險報酬等級* RR3

* 風險報酬等級係依中華民國信託投顧公會之基金類型、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。

榮獲獎項

- 2020年傑出基金金鑽獎-環球新興市場債券基金
- 2019年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-新興市場債券型基金
- 2017、2018年理柏台灣基金獎-環球新興市場債券企業債券(三年期)

資料來源: 理柏、SMART智富月刊、台灣金融研究發展基金會

【安本標準投信獨立經營管理】本刊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提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。本基金經金管會核准, 惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承擔較高風險之非保守型投資人。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。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, 本基金設有稀釋調整機制, 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、年報及續效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人亦應自行了解判斷。依金管會之規定, 目前直接投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 且境外基金投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之二十, 另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本公司於網站備有近12個月內由基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, 基金投資風險請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。

ASITW2020-0363

十大投資

投資標的	佔基金資產%
Vena Energy Cap Pte 3.133%	26/02/25 1.1
Gtlk Europe Cap Dac 4.65%	10/03/27 1.0
Oztl Hldg Spc 6.625%	24/04/28 1.0
Grupo Aval 4.375%	04/02/30 1.0
Telfon Celuar Del Paragu 5.875%	15/04/27 1.0
Tengizchevroil Fin Co In 4%	15/08/26 1.0
VM Hldgs 5.375%	04/05/27 1.0
Petrobras Gbl Financ 5.093%	15/01/30 1.0
Saudi Arabia 4.5%	22/04/60 1.0
Cometa Energia 6.375%	24/04/35 0.9
合計	10.0
總持股數	185

國家分佈

投資組合	基準指標*	差異
盧森堡	8.7	-
巴西	7.7	5.3
阿拉伯聯合大公國	6.8	4.2
印度	6.0	4.2
墨西哥	5.8	4.8
中國	5.7	8.7
哥倫比亞	5.4	3.9
秘魯	4.0	3.3
印尼	3.6	2.8
南非	3.4	2.5
其他國家	42.9	60.3
合計	100.0	100.0

信用評等分佈

投資組合	基準指標*	差異
AAA	-	0.1
AA	1.7	1.7
A	3.9	18.9
BBB	29.4	36.5
BB	35.3	22.4
B	15.3	11.9
CCC	3.9	5.0
CC	0.7	0.1
C	-	0.1
未評等	5.7	3.2
現金 ¹	4.1	-
合計	100.0	100.0

* 基準指標為 JPM Corporate EMBI Broad Diversified。

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	B681XG3(A累積)
	B611XC6(A月配息)
	BYWWW38(A月中配息)
ISIN code	LU0566480116(A累積)
	LU0566480033(A月配息)
	LU1301655087(A月中配息)
Bloomberg code	ABEEMA2 LX(A累積)
	ABEEMA1 LX(A月配息)
	ABEMCA3 LX(A月中配息)
Reuters code	LP68087557(A累積)
	LP68087556(A月配息)
	LP68344050(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