

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, 31 August 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，為避免及/或投資目的、為達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	2019/8/30淨值	9.5792美元(A累積)
計價幣別	美元		5.961美元(A月配息)
管理及投資顧問費	1.50%	高價/低價	9.9743美元/8.3911美元(A累積)
基金規模	2億800萬美元	(12個月)	6.2371美元/5.5271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	5.5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	6.9%

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
3.93	1.37	11.89	-3.18	4.32	-12.94	-4.21	6.00

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8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。

【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查詢。ASITW2019-0412

*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	5.4
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 MXN	墨西哥	4.8
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 M MXN	墨西哥	4.0
Indonesia (Rep Of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR	印尼	4.0
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224	俄羅斯	3.7
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 THB	泰國	3.6
Indonesia (Rep Of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR	印尼	3.2
Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN	墨西哥	2.9
Colombia (Rep Of) 7.5% 26/08/26 B COP	哥倫比亞	2.8
Indonesia (Rep Of) 8.375% 15/03/24 Fr70 IDR	印尼	2.8
合計		37.2
總持股數		95

國家分佈

	投資組合	基準指標*	差異
墨西哥	14.8	10.0	4.8
印尼	12.4	10.0	2.4
巴西	9.2	10.0	-0.8
俄羅斯	7.7	8.0	-0.3
南非	7.6	8.5	-0.9
波蘭	6.8	8.9	-2.1
哥倫比亞	6.4	6.6	-0.1
泰國	5.4	9.4	-4.0
馬來西亞	4.3	6.1	-1.8
土耳其	3.6	3.7	0.0
其他國家	21.8	18.8	3.0
合計	100.0	100.0	

信用評等分佈

	投資組合	基準指標*	差異
AA	1.2	2.9	-1.7
A	16.8	23.7	-6.8
BBB	54.5	50.1	4.4
BB	20.5	22.0	-1.4
B	3.7	1.2	2.5
CCC	0.0	0.2	-0.2
現金 ¹	3.2	0.0	3.2
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