安本基金 - 前沿市場債券基金

A類累積(美元)

abrdn 安本

2024年3月31日

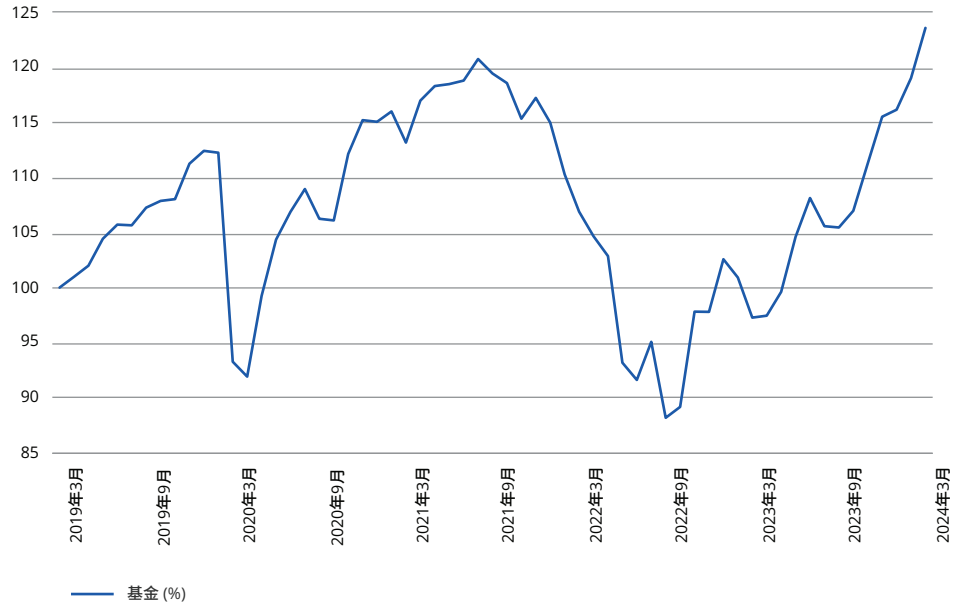
重要資料

- -本基金投資於由前沿債務市場的政府或政府相關實體及 / 或公司所發行的債券及債務相關證券。
- 本基金因此須承受債務證券，投資於次級投資評級及/或未獲評級債務證券、主權債務、新興市場及前沿市場、證券借貸交易、前沿市場匯率及波動性策略相關風險。
- 本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可達本基金資產淨值的50%，因此承受對手方 / 信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
- 本基金可酌情決定從本基金的資本或總收益中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部份原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金資本中支付股息或實際上從本基金資本中支付股息 (視情況而定) 的分派，均可導致每股資產淨值即時減少。
- 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，包括風險因素。

目標

本基金的目標是通過投資於前沿市場國家的公司、政府或其他機構發行的債券（類似可支付固定或可變利率的貸款），達到收益與成長兼具的目標。

表現



累積及年度表現

	1 個月	6個月	年初至今	1年	3年(每年)	5 年（每年）
基金 (%)	3.83	17.20	6.99	27.06	2.98	4.32

年度表現 - 每年年度截至 31/3

	2024	2023	2022	2021	2020
基金 (%)	27.06	-9.01	-5.53	21.35	-6.73

基金表現數據：A類累積(美元)
資料來源：理柏。計算基準：總回報，資產淨值對資產淨值，已扣除年費，總收益/股息再投資，以美元計。
「基金(%)」指所示股票類別的實際單位價格表現。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。

過往表現並非用以預測日後表現。

評級

晨星評級 ★★★★★

晨星有限公司。版權所有。2024年3月31日晨星評級™， 環球新興市場債券晨星組別。

基本資料

投資團隊	環球新興市場債券團隊
基金成立日期	2013年9月25日
股份類別成立日期	2017年12月22日
基金顧問公司	abrdn Investments Luxembourg S.A.
總資產值	4.185億 美元
持股總數	87
到期收益率exc衍生品[1]	10.88%
首次認購費(最高)[2]	5.00%
年度管理費	1.50%
全年經常性開支比率(OCF)[3]	1.66%
最低投資額	1,000 美元 或等值貨幣
基金類別	SICAV
估值點	13:00 (LUX time)
基本貨幣	美元
股份類別貨幣	美元
最高價/最低價（52週）	美元12.420/美元9.703
價格截至 31/03/2024	美元12.420
Sedol	BF2WRD0
ISIN	LU1725895616
Bloomberg	ABFMA2A LX
Citicode代碼	ODPY
路透社	LP68457837
Valoren 代碼	39490613
WKN	A2JGVF
註冊地	盧森堡

有關其他費用的詳情，請參考安本基金的招股說明書。

詳情請聯絡
一般查詢： +852 2103 4700
傳真： +852 2103 4788

www.abrdn.com/hk

十大投資(%)

Zambia (Govt of) 8.97% 2027	4.5
Egypt (Govt of) 8.875% 2050	4.2
Mozambique International 5% 2031	4.1
Iraq (Govt of) 5.8% 2028	3.5
Gabon (Govt of) 6.625% 2031	3.1
El Salvador (Govt of) International 7.65% 2035	3.1
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032	3.0
Ghana (Govt of) 8.125% 2032	2.8
Egypt (Govt of) 0% 2024	2.7
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029	2.5
十大投資資產比例	**33.5**

信貸評級 (%)

BBB	7.0
BB	11.0
B	39.0
CCC	2.6
CC	1.1
C 或以下	12.8
無評級	2.9

市場分佈 (%)

埃及	7.5
肯尼亞	7.1
迦納	6.4
奈及利亞	6.4
贊比亞	6.1
安哥拉	5.5
薩爾瓦多	5.2
英國	4.2
其他	49.8
現金	1.7

資產組合 (%)

政府	83.8
金融	7.3
準主權債	2.7
電訊服務	2.6
能源	1.3
原材料	0.4
其他	0.1
現金	1.7

貨幣分佈 (%)

美元	70.6
歐元	8.0
斯里蘭卡盧比	1.0
PYG	0.9
烏克蘭格里夫納	0.1
肯雅先令	3.3
埃及鎊	2.9
KZT	2.9
NGN	2.3
肯尼亞先令	2.1
烏茲別克索姆	2.1
UGX	2.0
ZMW	1.8

資料來源：abrdn 2024年3月31日
因捨入的緣故，數字總和不一定是 100。

風險統計

	3年	5年
阿爾法（α）^	3.34	3.47
基準波幅（標準差）^	13.17	16.41
貝他系數^	0.87	0.80
基金波幅（標準差）^	12.00	13.41
資訊比率^	0.89	0.71
R 平方^	0.92	0.95
夏普比率^	0.34	0.37
追蹤誤差^	3.79	4.55

資料來源：Abrdn，總回報率，費用總額，BPSS，Datastream，美元，截至29/02/2024。務請注意，風險分析數據乃根據總回報計算，而投資表現數弓乃根據淨資產價值（NAV）回報計算。此外，風險分析數據滯後於投資表現數據一個月。閣下應注意，如果包括本基金費用和開支，則有關風險的數字將進行調整。^ 3 和 5 年年化。Beta 指數乃與基準指數相比，衡量投資組合的波動率。本基金波動率衡量歷史波動率。資訊比率測量投資組合的回報超出基準回報（通常為指數），相對於這些回報的波動性。R 平方衡量的是本基金或證券變動的百分比，這些變動可以通過基準指數的變動解釋。夏普比率衡量風險調整後的表現。跟蹤誤差衡量的是持倉或投資組合的價格行為與基準價格行為之間的差異。

平均信貸評級	Caa1
有效存續期（年）	3.62

資料來源：abrdn，於 31/03/2024

為讓閣下了解本基金，並充分了解當中的風險和整體風險狀況以及股份類別，請參閱我們網站www.abrdn.com/hk上的產品資料概要聲明和《招股説明書》。招股説明書包含本文檔中使用的關鍵術語詞彙表。

[1]於 2024年3月31日 的到期收益率，是指該日期開始持有債券或其他債務工具至到期日的收益率。
[2]這是您在進行投資前，可能自投資金額中被扣除的最高費用。在某些情況下，收取之費用可能會低於此一水準，請向您的財務顧問查詢。
[3]全年經常性開支比率(OCF)是本基金的總成本，並以佔基金資產價值百分率的方式表示。 其中包含 1.50% 的年度管理費 (AMC)，以及其他費用。 上述費用均不包括首次認購費或該基金買賣股票的成本。 全年經常性開支比率可以協助您比較不同基金的年度營運支出。

重要資料
本文件僅供參考之用，不構成買賣任何證券的要約或招攬，也不構成投資意見、投資建議或對任何投資產品的認可。投資者不應單憑本文件決定投資於任何投資產品，於作出投資前應該參閱有關銷售文件以了解更多詳情，確保完全明白相關風險。投資者須對所作出的投資決定負責，也應確保中介人已經解釋投資產品是否合適。如有任何疑問，請諮詢獨立財務與專業意見。
投資涉及風險。投資的價值與所產生收益可升可跌，投資者未必可以取回所投資的全數本金。過往表現並非日後表現的指標。投資回報是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 / 基本貨幣匯率波動所帶來風險。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。
於本文件所載源自第三方的任何資料 (「第三方資料」) 為第三方供應方 (「擁有人」) 的財產及授權安本(abrdn)**使用。第三方資料不可複製或分發。第三方資料以「現有」方式提供及不會就是否準確、完備或適時作出保證。在適用法例允許的情況下，擁有人、安本**或任何其他第三方 (包括涉及提供及/或編製第三方資料的任何第三方) 概不會對第三方資料或就第三方資料的任何使用承擔任何責任。擁有人及任何其他第三方概不會保薦、認許或發起與第三方資料有關的基金或產品。
**安本指安本集團的相關成員公司，即abrdn plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)。
本文件由安本香港有限公司發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
© 2024 abrdn