安本基金 - 氣候轉型債券基金

A類累積(美元)

aberdeen Investments

2025年5月31日

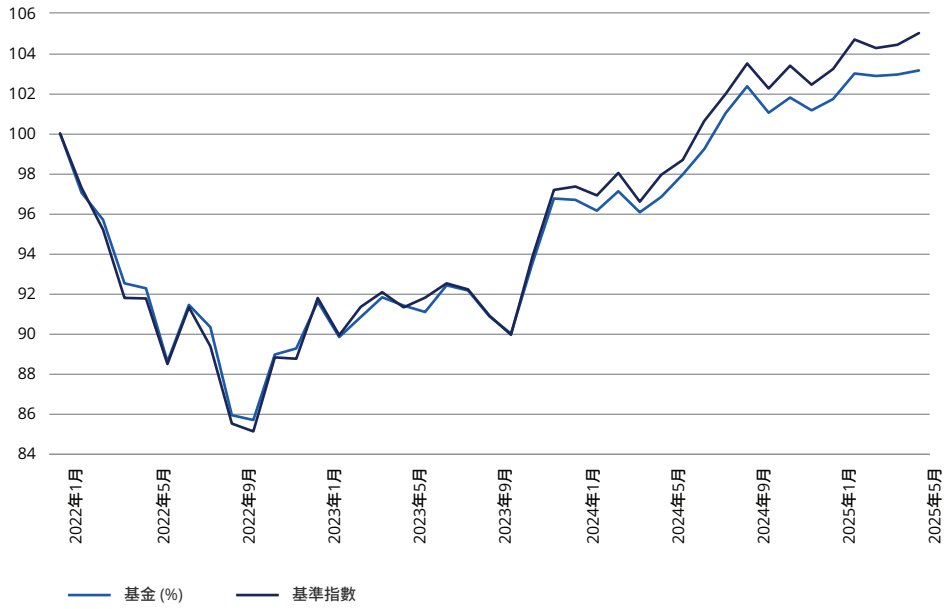
重要資料

- 本基金的投資目標乃通過將至少 90% 的資產投資於在全球範圍內（包括新興市場）所發行的支援向低碳經濟轉型和社會適應氣候變化的投資級和次級投資評級債務及債務相關證券，以實現長期的總回報。
- 因此，本基金因此須承受債務證券、投資於次級投資評級債務證券、投資於新興市場、ESG 投資政策、波動性策略、匯率和證券借貸交易有關的風險。
- -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

本基金旨在透過將至少 90% 的資產投資於全球（包括新興市場）發行的債券（對政府及企業的貸款），並遵循安本的「 氣候轉型債券投資方法」，實現增長與收益兼備的目標。
所有的債券均為投資經理認為能支持向低碳經濟轉型及社會適應氣候變化。

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）	成立至今（每年）
基金 (%)	0.20	1.33	1.97	6.53	3.79	n/a	0.74
基準指數(%)	0.56	1.58	2.52	7.23	4.60	n/a	1.07

年度表現 - 每年年度截至 31/5

	2025	2024	2023	2022	2021
基金 (%)	6.53	5.95	-0.93	n/a	n/a
基準指數(%)	7.23	7.26	-0.48	n/a	n/a

基金表現數據：A股累積(美元)
資料來源：Factset。基準：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資，（美元）。
「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。

基準歷史: 基準指數 - [60%彭博環球綜合企業指數 (美元對沖)、 20%彭博環球高收益企業指數 (美元對沖)、20%摩根大通新興市場企業債券指數 (美元)]

過往表現並非日後回報的預測，而且日後回報概無保證。

評級

晨星評級 ★★

晨星有限公司。版權所有。2025年5月31日晨星評級™， 環球靈活債券—美元對沖晨星組別。

基本資料

投資團隊	全球IG和總團隊
基金成立日期	2021年6月14日
股份類別成立日期	2022年1月12日
基金顧問公司	abrdn Investments Luxembourg S.A.
總資產值	1.261億 美元
持股總數	173
基準指數	[60%彭博環球綜合企業指數 (美元對沖)、 20%彭博環球高收益企業指數 (美元對沖)、20%摩根大通新興市場企業債券指數 (美元)]
到期收益率exc衍生品[1]	5.35%
首次認購費(最高)[2]	5.00%
年度管理費	0.80%
全年經常性開支比率(OCF)[3]	0.97%
最低投資額	500 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10.262/美元9.513
價格截至 31/03/2025	美元10.224
Sedol	BMT7XQ2
ISIN	LU2332245450
Bloomberg	ABCTBAA LX
Citicode代碼	U4ZW
路透社	LP68658793
Valoren 代碼	111788121
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。

風險統計

有效存續期（年）	5.00

貨幣敞口已對沖回基礎貨幣。
資源來源：安本於 31/05/2025

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

https://www.aberdeeninvestments.com/zh-hk

十大投資(%)

Lima Metro Line 2 Fin Lt 5.875% 2034	2.2
Enel Chile 4.875% 2028	2.1
Sociedad De Transmision 4% 2032	1.8
India Cleantech Energy 4.7% 2026	1.7
Suzano Austria Gmbh 6% 2029	1.7
India Green Power Hold 4% 2027	1.6
Empressa De Transporte 3.65% 2030	1.5
American Water Capital 2.3% 2031	1.4
Workspace Groups 2.25% 2028	1.3
Novelis 3.875% 2031	1.3
十大投資資產比例	**16.6**

信貸評級 (%)

AA	1.2
A	17.6
BBB	49.8
BB	24.4
B	5.3
CCC	0.2
無評級	1.5

市場分佈 (%)

美國	30.9
英國	10.5
智利	8.7
巴西	7.1
法國	6.5
印度	4.6
荷蘭	3.5
秘魯	2.7
其他	23.4
現金	2.1

資產組合 (%)

公用事業	32.3
房地產	12.6
原材料	12.0
工業	11.5
可選消費品	6.7
資本財	4.9
金融	4.3
準主權債	3.9
其他	9.7
現金	2.1

貨幣分佈 (%)

美元	69.0
歐元	22.5
英鎊	7.1
新加坡元	0.8
加幣	0.7

資料來源：安本2025年5月31日
因捨入的緣故，數字總和不一定是 100。

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https://www.aberdeeninvestments.com/zh-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 2025年5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 0.80% 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。另外亦有其他適用的費用。其他營運費用數字 (OOC) 為每項股份組別相對於其資產淨值平均數支付的總支出。此包括年度管理費用、其他營運支出和任何納入任何相關合資格投資合成要素的持續費用。其他營運費用數字可隨著相關成本變化而波動。於相關成本發生變化的情況下，本基金發行文件中披露的其他營運費用數字將會更新以反映當時的變動。

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」）的財產及安本**授權使用。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、安本*及任何其他第三方概不保薦、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Aberdeen Group 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。
© 2025 Aberdeen