

安本基金 - 多元化收益基金



A類每月派息(美元)

2024年7月31日

重要資料

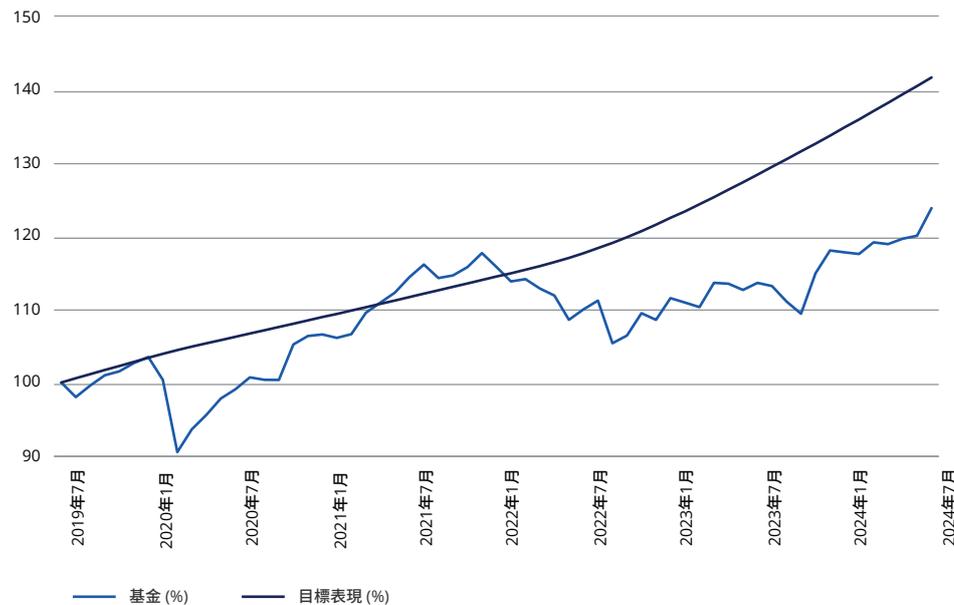
- 本基金投資於全球可轉讓證券，包括股票及股票相關證券以及投資評級及次級投資評級債務及債務相關證券。
- 本基金投資於新興市場，新興市場傾向較為波動，所承受的政治、監管、信貸及流動性風險也較高。
- 本基金的相關投資須承受利率風險及信貸風險。利率波動影響投資的資本值。信貸風險反映債券發行人履行其責任的能力。本基金持有大量高收益債券，意味著投資者或須承受較大的資本及收益風險。或有可轉換債券可自動轉換為股票，或如發行人的財務實力以某種方式轉弱，可引發撇減，繼而導致債券價值大幅減少或完全損失。
- 投資於房地產投資信託及從事房地產業務的公司或須承受較大的流動性風險或價格波動。
- 本基金的投資可能會定期進行調整，因此本基金產生的交易成本可能會較採納靜態配置策略的基金為高。
- 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。
- 本基金可訂立證券借貸交易，可能涉及借入方未能及時歸還所借證券的風險，且抵押品的價值可能低於借出證券的價值。
- 安本的董事會可酌情決定從本基金的資本或總收益中支付股息，同時從本基金的資本中扣除 / 支付本基金的全部或部份費用及開支，以致本基金用作支付股息的可分派收益增加，因此本基金實際上可從資本中支付股息。
- 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。
- 投資者須對所作出的投資決定負責，也應確保中介人已向他們解釋本基金是否適合他們及符合他們的投資目標。如有任何疑問，請諮詢獨立財務顧問的專業意見。
- 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，尤其是投資政策及風險因素。

目標

本基金旨在透過積極管理在廣泛的全球資產投資中的配置，實現增長與收益兼備的目標。

本基金旨在於扣除費用前於滾動 5 年內，每年超過現金存款的回報率(目前以美國擔保隔夜融資利率(「SOFR」)為基準衡量) 5%。但無法確定或承諾本基金將實現此回報水平。

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 (%)	3.15	5.13	4.90	8.99	2.78	4.42
目標表現 (%)	0.84	5.05	5.95	10.35	8.26	7.22

年度表現 - 每年年度截至 31/7

	2024	2023	2022	2021	2020
基金 (%)	8.99	3.62	-3.86	15.47	-0.95
目標表現 (%)	10.35	9.13	5.36	5.11	6.25

基金表現數據：A類每月派息(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。所顯示的報酬不包含最初銷售費用，如果包含在內，顯示的績效將會更低。

本基金旨在於滾動五年內，每年超過現金存款的回報率(目前按1個月期美元倫敦銀行間同業拆借利率的基準衡量) 5% (未扣除費用)。但

無法確定或承諾本基金將實現此回報水平。

基金表現目標歷史：目標表現 - 美元隔夜貸款利率+5.00%由01/10/2021一月美元LIBOR(美元)+5.00%自01/06/2015至30/09/2021

。

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7月31日晨星評級™，美元平衡型股債混合晨星組別。

基本資料

投資團隊	多元資產團隊
基金成立日期	2015年6月1日
股份類別成立日期	2015年6月1日
基金顧問公司	abrdn Investments Luxembourg S.A.
總資產值	2.152億 美元
持股總數	937
目標表現	美國證券交易委員會 會隔夜融資利率 +5.00%
分派收益率 ¹	3.89%
分配頻率	Monthly
分配頻率	Monthly
首次認購費(最高) ²	5.00%
年度管理費	0.95%
全年經常性開支比率(OCF) ³	1.21%
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9.604/ 美元8.759
價格截至 31/07/2024	美元9.604
派息日 ⁴	10月31日, 11月 30日, 12月31日, 1月31日, 2月28 日, 3月31日, 4月 30日, 5月31日, 6 月30日, 7月31日, 8 月31日, 9月30日
Sedol	BRKOW80
ISIN	LU1124234862
Bloomberg	AGMAIA1 LX
Citicode代碼	FTTQ
路透社	LP68314696
Valoren 代碼	27912000

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(%)

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund	7.9
3I Infrastructure	2.7
BioPharma Credit	2.6
HICL Infrastructure	2.0
Greencoat UK Wind	2.0
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	1.8
International Public Partnerships	1.5
Greencoat Renewable	1.3
The Renewables Infrastructure Group	1.2
Nota do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	1.1
十大投資資產比例	24.1

資料來源：abrdn 2024年7月31日

因捨入的緣故，數字總和不一定為 100。

資產組合 (%)

新興市場債券	21.6
基建	19.2
上市股票	13.7
Crossover Credit	12.5
資產抵押證券	10.2
Government Bonds	7.1
特殊機遇	5.6
私募股權	4.6
房地產	4.1
現金	0.9

WKN

註冊地

A14RUZ

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。

[^]派息日: 本基金旨在每月派息，但派息並不保證。本基金可能從資本中支付股息。正數派息並不代表基金錄得正回報。請參考背頁的重要資料一欄的第 8 及第 9 點。

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《招股說明書》。招股說明書包含本文檔中使用的關鍵術語詞彙表。

¹分派收益率 = (年度總收入/基金淨資產值) - 歸屬於收益的股份類別支出。分派收益率反映了在未來十二個月中預期可分配的金額（在股份類別宣告分配的情況下），佔基金在所示日期的中間市場股價的百分比。基本收益 = (年度總收入/基金淨資產總額) - 所有股份類別支出。基本收益反映了該基金的年化收益減去支出和已知不可收回的預扣稅（根據相關會計準則計算）佔中間價的百分比。基金在所示日期的市場價格。兩種收益都是基於月底投資組合而定，因此不能保證實際收到的分派（由股份類別支付的分派）可能高於或低於所述金額。它們不包括任何首次費用，投資者可能需要繳納分配稅。收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

²這是在進行投資前，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 0.95% 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」）為第三方供應商（「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。