

安本基金 - 多元化收益基金



A類累積(美元)

2026年2月28日

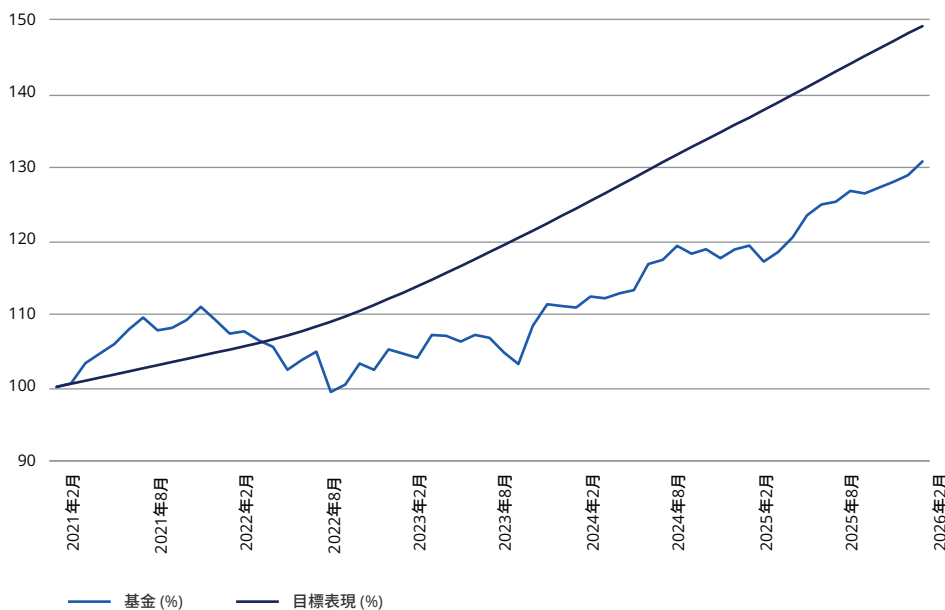
重要資料

- 本基金投資於主動管理、多元化的環球資產類別可轉讓證券投資組合。
- 本基金須承受股本證券、債務證券、投資於低於投資級別及 / 或未評級債務證券、主權債務、或有可轉換債券、動態資產配置策略、投資於新興市場、證券借貸交易及匯率的相關風險。
- 本基金遵循安本的「多元收益推動 ESG 投資方法 (Diversified Income Promoting ESG Investment Approach)」，因此須承受 ESG 投資政策風險。
- 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。
- 固定分派股份將每年宣布及分派固定利率 (將根據相關分派頻率按比例計算)，而無論本基金的表現如何。投資於固定分派股份並非儲蓄賬戶或固定利率支付投資的替代選擇。正分派收益率並不代表正回報。
- 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作任何投資決定，於作出投資前應該參閱有關銷售文件，以了解更多詳情，當中包括風險因素。

目標

本基金旨在通過投資於廣泛全球資產類別可轉讓證券的積極管理多元化投資組合，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 (在此情況下以美國擔保隔夜融資利率 (「SOFR」) 為基準系列) 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 (%)	1.45	4.38	2.17	9.62	7.86	5.58
目標表現 (%)	0.65	4.32	1.38	9.13	9.76	8.33

年度表現 - 每年年度截至 28/2

	2026	2025	2024	2023	2022
基金 (%)	9.62	7.62	6.38	-2.52	7.25
目標表現 (%)	9.13	9.96	10.18	7.36	5.08

基金表現數據：A類累積(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)。

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(%)」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LIBID (美元) +5.00%自05/04/2017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。2026年2月28日晨星評級™，美元審慎配置晨星組別。

基本資料

投資團隊	多元資產解決方案 團隊
基金成立日期	2015年6月1日
股份類別成立日期	2017年4月5日
基金顧問公司	abrdn Investments Luxembourg S.A.
總資產值	5.620億 美元
持股總數	985
目標表現	美國證券交易委員會 隔夜融資利率 +5.00%
Index historic yield	3.68%
首次認購費(最高) ¹	5.00%
年度管理費	0.95%
全年經常性開支比率(OCF) ²	1.24%
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15.103/ 美元12.947
價格截至 28/02/2026	美元15.103
Sedol	BRK0W91
ISIN	LU1124234946
Bloomberg	AGMAA2H LX
Citicode代碼	FILO
路透社	LP68314697
Valoren 代碼	27912007
WKN	A14RU0
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

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

十大投資(%)

MI Twentyfour Investment Funds	6.1
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks	3.6
3i Infrastructure	3.2
BioPharma Credit /The Fund	2.9
International Public Partner	2.7
HICL Infrastructure	2.4
Greencoat UK Wind	2.3
Cordiat Digital Infrastruct	2.1
Burford Capital	1.9
Renewables Infrastructure Group	1.7
十大投資資產比例	28.9

資料來源：安本2026年2月28日

因捨入的緣故，數字總和不一定為 100。

資產組合 (%)

金融	14.8
房地產	7.6
公用事業	5.7
資訊科技	3.3
醫療保健	2.7
原材料	2.6
通訊服務	2.5
工業	1.6
其他	56.3
現金	3.0

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。

²全年經常性開支比率（OCF）為本基金的總成本，並以佔基金資產價值百分率的方式表示。其中包含的年度管理費（AMC）0.95% 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。另外亦有其他適用之費用。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之變動。

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。