

# 安本環球 - 新興市場債券基金

A2 類累積

截至2017年7月31日的表現數據與分析



## 重要資料

- 本基金投資於由新興市場公司及/或政府相關組織所發行的定息證券。
- 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價值。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。
- 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。

## 投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息證券，以獲得長期總回報。

## 基金表現 (%)



## 累積表現 (%)

	年初至今	六個月	一年	三年	五年	成立至今
本基金	8.7	7.0	7.4	10.4	20.1	349.9
基準指數	7.1	5.6	5.0	17.5	28.4	301.6

## 年度表現 (%)

	年初至今	2016	2015	2014	2013	2012
本基金	8.7	12.2	-4.6	2.0	-5.6	19.2
基準指數	7.1	10.2	1.2	7.4	-5.3	17.4

資料來源：理柏。計算基準：總回報，資產淨值對資產淨值，以美元計，已扣除年費，總收益再投資。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。過往表現並非日後表現的指標。

於2011年12月1日，安本環球 - 新興市場債券基金的英文名稱已更改，但中文名稱無變。

## 十大投資

	%	%	
Serbia (Rep Of)	7.25%	28/09/21 Regs USD	2.5
Turkey (Rep Of)	11%	02/03/22 TRY	2.0
Argentina (Rep Of)	7.5%	22/04/26 WI USD	1.7
Pertamina Persero	6.5%	27/05/41 Regs USD	1.7
Turkey (Rep Of)	6%	25/03/27 USD	1.7
Brazil (Fed Rep Of)	10%	01/01/27 NTNFBRL	1.6
Turkey (Rep Of)	4.875%	09/10/26 USD	1.6
Ukraine (Rep Of)	7.75%	01/09/24 Regs USD	1.5
Argentina (Rep Of)	8.28%	31/12/33 NY USD	1.4
Dominican (Rep Of)	7.45%	30/04/44 Regs USD	1.4
<b>總計</b>			<b>17.1</b>
<b>持債總數</b>			<b>300</b>

## 市場分佈

	%
土耳其	8.6
阿根廷	6.4
墨西哥	6.4
印尼	6.1
巴西	6.0
烏克蘭	4.7
俄羅斯	4.0
多明尼加共和國	3.8
美國	2.9
烏拉圭	2.9
其他	48.2
<b>總計</b>	<b>100.0</b>

## 貨幣分佈

	%
美元	88.1
巴西雷阿爾	3.1
土耳其里拉	2.0
印尼盾	1.5
秘魯新索爾	1.3
烏拉圭披索	1.1
印度盧比	1.1
俄羅斯盧布	1.0
阿根廷披索	0.7
歐元	0.1
<b>總計</b>	<b>100.0</b>

## 行業分佈

	%
政府	68.6
準主權	16.7
公司	11.0
現金	3.7
<b>總計</b>	<b>100.0</b>

上述數字已經四捨五入，總和未必等如100。

## 詳情請聯絡

一般查詢: +852 2103 4700  
 傳真: +852 2103 4788  
 網址: [www.aberdeen-asset.com.hk](http://www.aberdeen-asset.com.hk)

## 安本環球 - 新興市場債券基金

信貸評級	%
AAA	0.8
AA	0.5
A	1.4
BBB	25.5
BB	27.9
B	31.8
CCC	7.6
CC	0.7
D	0.1
現金	3.7
<b>總計</b>	<b>100.0</b>
<b>平均長期評級</b>	<b>BB-</b>

現金包括可隨時收回的現金、用作保證金的現金、定期存款及衍生工具與遠期外匯合約的未變現溢利/虧損。當債券所獲的兩個或以上穆迪、標普及惠譽評級有差異之時，我們將採取保守的態度以較低的評級為準。此做法未必符合招股說明書所載的安排，有關安排列明於評級有差異之時會採納較高的評級。如債券無獲任何評級機構授予評級，則以內部基金經理的評級為準。

上述數字已經四捨五入，總和未必等如100。

## 基金數據

平均年期	10.2 年
經調整存續期	6.4 年
到期收益率*	6.0%
收益率**	4.52%

## 基金資料

基準指數	摩根大通全球新興市場多元化債券(美元)
總資產值	18億美元
成立日期	2001年8月15日
投資團隊	新興市場債券
基金顧問公司	Aberdeen Asset Managers Limited
首次認購費	一般為5.00% 最高為6.38%
管理及投資顧問費	1.50%

有關其他費用的詳情，請參考安本環球基金的招股說明書。

## 基金代號 (A2 類累積)

Sedol	7178449
ISIN	LU0132414144
彭博	ABES0AA LX
路透社	LP60059017

## 其他股份類別

ISIN	LU0376989207	A2基本貨幣風險歐元累積
ISIN	LU0908660441	A1基本貨幣風險歐元派息

有關股份類別的進一步詳情，請參閱招股說明書或聯絡我們。

## 附加資料

基金類別	SICAV
註冊地	盧森堡
貨幣	美元
最低投資額	1,500美元/等值貨幣
價格 (截至31/07/17)	44.9936美元
高低價格 (52週)	45.0243美元/40.1466美元

\*到期收益率指假如持有債券至到期日按現行價格計算所得的內部回報率。於計算到期收益率時，假設所有利息及本金付款都如期支付，也計及債券的現行市價、面值、票息及餘下年期。由於未知收到票息付款時可以再投資的比率，到期收益率是對未來回報的估計。到期收益率並不代表本基金的表現。

\*\*本基金的收益率按年度化基準計算。收益率 = (年度化總收入 / 中期基金價格) - 最近期的持續開支%。收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

## 重要資料

上述內容僅供參考之用，不應構成買賣任何投資產品的意見或要約或招攬。編備上述資料所用的任何研究或分析乃由安本國際基金管理有限公司（「安本國際」）為自身用途及目的而獲取，並來自於本文件日期認為可信的來源，惟概不就源自第三方的資料的準確性或完整性作出任何聲明或保證。有關國家、市場或企業未來事件或表現的任何預測或其他前瞻性陳述未必具有指示性，而且可能與實際事件或結果有別。任何意見、估計或預測可在無事先警告的情況下隨時變更。

投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指標。投資回報乃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/基本貨幣匯率的波動。投資者未必可以取回所投資的全數本金。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。

本文件由安本國際發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

## 詳情請聯絡

一般查詢:	+852 2103 4700
傳真:	+852 2103 4788
網址:	www.aberdeen-asset.com.hk