

Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund

安本環球 - 前緣市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 28 September 2018

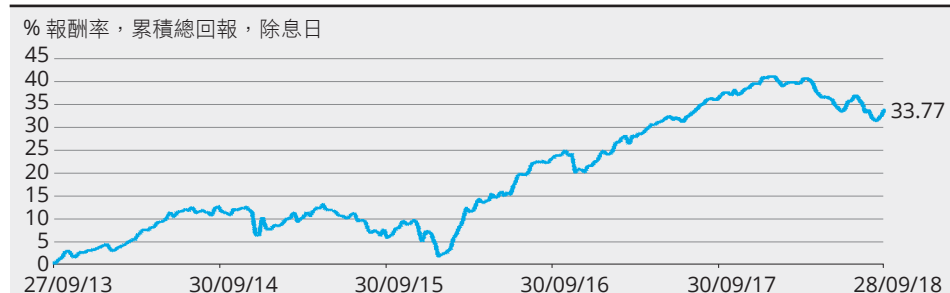
投資目標

本基金的投資目標在於追求報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體，及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司);及/或(ii)在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。「前緣市場」係指任何列於MSCI前緣市場指數或其綜合指數(或經修訂後之任何後繼指數)的國家，或任何新興市場國家，且投資顧問認為該新興市場國家與列於MSCI前緣市場指數之國家顯示相同經濟特徵。

基本資料

成立日期	2013年9月25日	2018/9/28 淨值	9.5552美元(A月配息)
計價幣別	美元	高價/低價 (12個月)	10.6171美元/9.3518美元(A月配息)
管理及投資顧問費	1.50%	配息方式:	A每月配息 每月配息
基金規模	1億5,590萬美元	基金經理	新興市場債券團隊
修正存續期間	3.6年	到期殖利率	10.8%
基金註冊地	盧森堡		

基金績效走勢



安本環球 - 前緣市場債券基金A月配息 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

累積表現 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
0.28	-4.18	-1.77	8.58	27.20	33.77	33.77	-4.04

年度表現 (%)

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
14.00	13.98	-2.13	6.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2018年9月底。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費, 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。以美元計算。上述績效為A月配息級別。

晨星星號評級 ★★★★★ (資料來源: 晨星, 2018年9月底)

©2018晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料: (1) 為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產; (2) 未經許可不得複製或轉載; 及(3) 晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。詳細評量標準請參考晨星網站說明(<http://tw.morningstar.com>)。晨星星等評級旨在衡量基金過往的績效表現, 其考量因素包括: 基金的報酬、風險及費用因素, 並且只與同組別的基金作比較。晨星星等評級不能作為投資決定的唯一參考。基金需有3年以上的績效數據始能獲得晨星星等評級, 評級基礎為考量報酬波動程度的晨星風險調整後報酬率(MRAR), 這項指標強調下檔風險的影響, 並且獎勵績效穩定的基金。相同組別中表現最好的前10%基金獲得5顆星評級; 之後22.5%為4顆星; 之後35%為3顆星; 之後22.5%為2顆星; 最後10%為1顆星。晨星星等評級分為3年期、5年期、10年期及綜合星等評級, 綜合星等評級為3年期、5年期及10年期星等評級的加權平均。

風險收益等級* RR4

* 風險報酬等級係依中華民國投信公會之基金類型、投資區域或主要投資標的/產業, 由低至高, 區分為RR1-RR5 五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高, 此風險等級僅供參考。

本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。為保護既有投資人權益, 本基金設有稀釋調整機制, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善盡管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。此外, 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另, 本基金投資涉及及投資於新興市場部分, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本刊物提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。【安本標準投信獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司(下稱「安本標準投信」)提供, 僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真, 資訊可能隨時變更, 安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。

十大投資

	%
Egypt (Arab Rep Of) 0% 02/04/19	6.4
Angola (Rep Of) 8.25% 09/05/28 Regs Usd	4.2
Rwanda (Rep Of) 6.625% 02/05/23	3.2
Cameroon (Rep Of) 9.5% 19/11/25	3.2
Zambia (Rep Of) 8.97% 30/07/27	2.9
Kenya (Rep Of) 6.875% 24/06/24	2.8
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24	2.5
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS	2.4
Ecuador (Rep Of) 10.75% 28/03/22	2.2
Ivory Coast (Govt Of) 5.75% 31/12/32	2.2
合計	32.0
總持股數	65

國家分佈

	投資組合
奈及利亞	9.2
迦納	8.7
埃及	7.0
厄瓜多爾	5.7
肯亞	5.0
美國	4.7
象牙海岸	4.4
安哥拉	4.2
斯里蘭卡	4.0
塞內加爾	3.7
其他國家	43.4
合計	100.0

信用評等分佈

	投資組合
BB	3.7
B	89.2
CCC	2.5
D	1.0
現金 ¹	3.6
合計	100.0
平均長期信用評等	B

*無基準指標。

¹現金包含隔夜存款, 現金保證金、定存、衍生性部位與遠期外匯契約尚未實現之損益。投資組合內持有之債券倘若在穆迪、S&P, 以及惠譽的評等不一, 則以評等較低者為準。上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	BD04GJ3(A月配息)
ISIN code	LU0963865083(A月配息)
Bloomberg code	ABFMA11 LX(A月配息)
Reuters code	L68230045(A月配息)

安本標準證券投資信託股份有限公司

地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓
電話: 02-8722-4500