安本基金-
環球動力股息基金

2025年5月

重要資料

1. 本基金投資於全球派息或預期將派息的公司的股票及股票相關證券。
2. 本基金因此須承受股票、動力股息策略、集中、投資於小型公司、匯率、投資/涉足人民幣及/或中國內地/離岸人民幣股份類別及證券借貸交易的相關風險。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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，以瞭解更多詳情，包括風險因素。

為何透過環球股票市場獲取收益？

潛在定期收益及資本增長機會

對大部份市場而言，股息再投資佔總回報的

50%或以上[1]

歷史悠久的強勁股息增長

MSCI所有國家世界指數的年化股息增長率達

7.8%[2]

龐大而多元化的股息領域

截至2025年3月31日止過去12個月，全球已支付股息超過

1.45萬億美元[3]

安本基金- 環球動力股息基金的主要優勢

每月連貫股息收益流

平均每月派息率[4]為

6.02%(年化)

坐享收益，靜候回報

每月坐享可觀收益，同時掌握環球股市的潛在資本增值。

多元化投資

本基金的**投資風格不受限制**，採用現時分散於價值型(60%)與成長型(40%)的混合投資方法[5]。本基金也**投資於各個行業及國家。**

[1]資料來源：Factset，Jefferies，MSCI所有國家世界(淨額)指數，2001年12月31日至 2025年3月31日。基於當地貨幣表現。股息再投資總額，未考慮稅務影響。
[2]資料來源：MSCI，彭博，2025年3月，已付股息的2025年第一季度與2024年第一季度按年變化比較。僅供說明用途。
[3]資料來源：彭博，MSCI，由MSCI所有國家世界指數成分股支付，美元，2025年3月31日。
[4]資料來源：安本，2025年3月31日，基於A類總每月加速派息 (美元) 股份類別，2024年4月至2025年3月歷史平均。旨在每月派息。派息率概無保證。股息可能從資本支付。請參閱重要資料4。正收益率並不表示本基金實現正回報。
[5]截至本文件發布之日，投資經理打算遵循的投資方法。 投資人應參考最新招股說明書中所述的基金投資目標和限制。

安本如何捕捉更高股息？

安本採用**雙管齊下**的方法，以求將收益率最大化。

5%
股息捕捉部分
貢獻總收益率的50-70%。基金經理通過頻繁的策略性輪換捕捉定期及特別股息事件。

95%
核心部分
透過長倉獲取股息（貢獻總收益率的30-45%）及潛在資本增值。

個案分析（定期股息[6]）

捕捉定期股息的例子：通過小規模的資本虧損獲取股息收入以實現淨收益

定期股息	平均買入價	平均賣出價	持有期
$0.69 | 5.6%	$12.23	$12.18	6 個工作日

結果

資本縮減	股息收益	淨收益
-$0.05	+$0.69	+$0.64 (5.2%)

持有期是指購入與出售證券的間隔時間。

公司為何支付特別股息？

- 出售房地產或其他資產 →
- 出售業務 →
- 隨時間所積累的惰性資產負債表現金 ←
- 特別高的利潤 ←

意外現金

個案分析(特別股息[6])

2月24日
公司宣佈支付60美分股息（42美分期末股息 + 18美分特別股息），基於我們的平均購買價格，等值於 14%[7] 股息率

4月11日
買入股份（平均買入價4.16港元）

4月21（日記錄日）
僅在此日或之前持有股份的股東獲支付特別股息

4月22日
賣出股份（平均賣出價3.91港元）

5月5日
支付期末股息及特別股息

[6]僅供說明用途。
[7]僅在記錄日（4月21日）或之前持有股份，才獲支付期末股息和特別股息。
正派息率並不意味著正回報。

產品概要

投資團隊	環球股票團隊
基金成立日期	2020年10月14日
股份類別	A Acc USD LU2237443622 A Gross MInc A USD LU2237443382 A Acc Hedged SGD LU2237443978 A Gross MInc A Hedged SGD LU2237443549 A Gross MInc A Hedged AUD LU2377459651 A Gross MInc A Hedged CAD LU2377459909 A Gross MInc A Hedged CNH LU2377459735 A Gross MInc A Hedged GBP LU2377460071
認購費[8]	最高5%
投資管理費[9]	每年1.5%
最低初始投資額	500美元或等值貨幣
派息頻率	旨在每月派息（僅指A類總每月加速派息類別）

[8]適用最高首次認購費。根據獲委任分銷商所提供特定服務性質，除最高首次認購費外，還可能收取向獲委任分銷商支付的額外費用。建議閣下向香港相關分銷商查詢是否有額外費用。
[9]請注意，費用可能在提前至少一個月發出股東通知後提高，但最高不超過指定允許上限。詳情請參閱安本基金的招股說明書。

股息分派及平均歷史收益率

	美元		港元	
截至月份	每股派息[10]	年度化收益[11]	每股派息[10]	年度化收益[11]
2025年3月	0.0525	6.15%	0.5250	6.11%
2025年2月	0.0525	5.96%	0.5250	5.92%
2025年1月	0.0525	6.04%	0.5250	5.99%
2024年12月	0.0525	6.14%	0.5250	6.10%
2024年11月	0.0525	5.96%	0.5250	5.92%
2024年10月	0.0525	5.99%	0.5250	5.96%
2024年9月	0.0525	5.77%	0.5250	5.75%
2024年8月	0.0525	5.83%	0.5250	5.78%
2024年7月	0.0525	5.97%	0.5250	5.91%
2024年6月	0.0525	6.05%	0.5250	5.99%
2024年5月	0.0525	6.04%	0.5250	5.98%
2024年4月	0.0525	6.28%	0.5250	6.21%

[10]派息率概無保證。股息可能從資本支付。請參閱重要資料4。
[11]年化收益率 = (每股派息/除息日價格) x 12 (個月) x 100%。正收益率並不表示基金實現正回報。
派息數據：A類總每月加速派息 (美元) 及A類總每月加速派息 (港元)。

請參閱安本網站，瞭解基金文件中的完整風險說明及對基金收益統計資料的披露。

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瞭解更多詳情，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」) 的財產及授權安本(Aberdeen)**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Aberdeen 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)。

有關MSCI資料只供閣下作內部用途，不可以任何形式複製或轉發，也不可用作任何金融工具或產品或指數的基準或成分。有關MSCI資料不擬構成投資意見或據此作出 (或不作出) 任何投資決定的建議，也不擬作為上述意見或建議而被倚賴。過往的資料及分析不應被視為任何未來表現分析的預測或預計。有關MSCI資料以「現狀」基準提供，資料使用者須承擔以此資料作任何用途所帶來責任。MSCI、其聯屬人士及參與編製、計算或製作任何MSCI資料或與之有關的任何其他人士 (統稱「MSCI」人士) 明確表示不就此資料作出任何保證 (包括及不限於來源、準確性、完整性、時間性、不違背、商用性及適合作特定用途各方面的保證)。在不限制上文所述的前提下，MSCI人士在任何情況下均不會就任何直接、間接、特別、附帶、懲罰性、隨之而來 (包括及不限於溢利損失) 或任何其他損失承擔任何責任 (www.msci.com)。

彭博數據僅供說明用途，不就未來表現作出假設。

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

如欲索取更多資料，請瀏覽

aberdeeninvestments.com