

安本基金 - 環球動力股息基金



2024年3月31日

重要資料

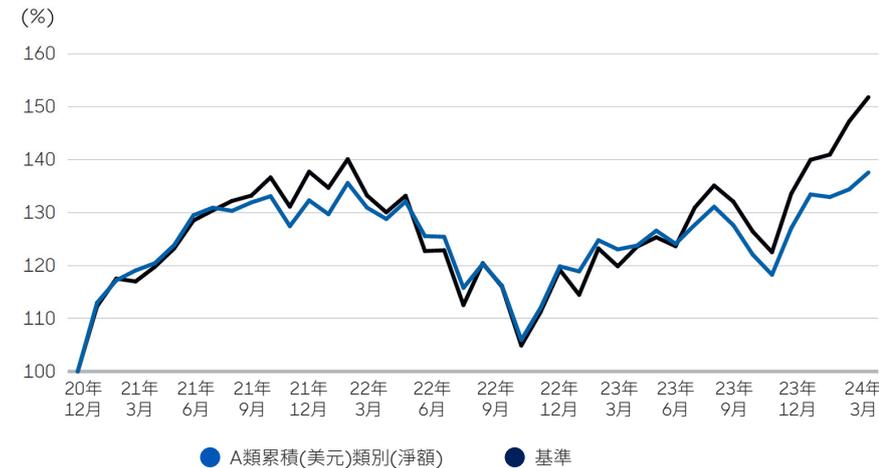
- 本基金投資於全球派息或預期將派息的公司的股票及股票相關證券。
- 本基金因此須承受股票、動力股息策略、集中、投資於小型公司、匯率、投資/涉足人民幣及/或中國內地/離岸人民幣股份類別及證券借貸交易的相關風險。
- 本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可達本基金資產淨值的50%，因此承受對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
- 本基金可酌情決定從本基金的資本或總收益中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部份原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金資本中支付股息或實際上從本基金資本中支付股息 (視情況而定) 的分派，均可導致每股資產淨值即時減少。
- 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，包括風險因素。

目標

本基金旨在將三分之二的資產投資於全球上市公司，以實現收益及長線資本增長。

本基金旨在以高於基準的股息收益率，跑贏MSCI所有國家世界(淨額)指數(美元) (未扣除費用)。

表現



累積表現 (%)

	1 個月	6 個月	年初至今	1 年	3 年 (每年)	5 年 (每年)	自成立起
A 類累積 (港元) 類別	2.37	12.69	3.11	11.16	3.55	n/a	7.58
A 類累積 (美元) 類別	2.40	12.78	2.93	11.51	3.32	n/a	7.28
A 類總每月加速派息 (港元) 類別	2.37	12.69	3.11	11.16	3.56	n/a	7.58
A 類總每月加速派息 (美元) 類別	2.40	12.78	2.93	11.51	3.33	n/a	7.29
A 類總每月加速派息 (澳元對沖) 類別	2.30	11.70	2.52	9.43	n/a	n/a	0.87
A 類總每月加速派息 (離岸人民幣對沖) 類別	2.11	11.35	2.19	8.41	n/a	n/a	1.89
A 類總每月加速派息 (加元對沖) 類別	2.34	12.26	2.74	10.48	n/a	n/a	2.00
A 類總每月加速派息 (英鎊對沖) 類別	2.38	12.41	2.82	10.85	n/a	n/a	1.79
基準	3.14	20.14	8.20	23.22	6.96	10.92	10.50

基準指數: MSCI所有國家世界(淨額)指數(美元)

基準之成立日期是指 A類累積(美元)類別之成立日期。

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, 總收益再投資, 以美元計。

「A類累積(美元)類別(淨額)」指所示股份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。

過往表現並非用以預測日後表現。請參閱股份類別資料部分有關個別股份類別的成立日期。

基本資料

投資團隊	環球股票團隊
基金成立日期	2020年10月14日
基金顧問公司	abrdn Investments Luxembourg S.A.
總資產值	4.00億 美元
持股總數	91
基準指數	MSCI所有國家世界(淨額)指數(美元)
基金歷史收益率 ¹	6.07%
最低投資額	1,000 美元或等值貨幣
基金類別	SICAV
估值點	13:00 (盧森堡時間)
基本貨幣	美元
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。

¹ 截至2024年3月31日的歷史收益率反映了過去十二個月宣布的分派額, 並以該派息金額在所顯示日期當日佔基金中價百分率的方式表示。這不包括任何初步費用, 投資者可能需要就派息繳付稅項。此數據為截至本文件上所列明的基金表現數據日期A類總每月加速派息(美元)類別的歷史收益率。

詳情請聯絡

一般查詢: +852 2103 4700

電郵:

hongkong.clientservices@abrdn.com

www.abrdn.com/hk

年度表現 (%)

	2024 年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
A 類累積 (港元) 類別	3.11	12.23	-12.32	15.65	n/a	n/a
A 類累積 (美元) 類別	2.93	11.98	-12.27	14.95	n/a	n/a
A 類總每月加速派息 (港元) 類別	3.11	12.23	-12.31	15.65	n/a	n/a
A 類總每月加速派息 (美元) 類別	2.93	11.98	-12.27	14.98	n/a	n/a
A 類總每月加速派息 (澳元對沖) 類別	2.52	9.71	-14.48	n/a	n/a	n/a
A 類總每月加速派息 (離岸人民幣對沖) 類別	2.19	8.88	-12.03	n/a	n/a	n/a
A 類總每月加速派息 (加元對沖) 類別	2.74	10.93	-13.29	n/a	n/a	n/a
A 類總每月加速派息 (英鎊對沖) 類別	2.82	11.02	-13.87	n/a	n/a	n/a
基準	8.20	22.20	-18.36	18.54	n/a	n/a

基準指數：MSCI 所有國家世界(淨額)指數(美元)

基準之成立日期是指 A 類累積(美元)類別之成立日期。

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，總收益再投資，以美元計。

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。過往表現並非用以預測日後表現。

十大投資 (%)

Microsoft	3.4
Apple	2.6
Broadcom	2.2
Target	1.8
Alphabet	1.7
Coca-Cola	1.6
Eli Lilly	1.6
AbbVie	1.6
Taiwan Semiconductor	1.5
ASML	1.5
十大投資資產比例	19.5

行業分佈 (%)

資訊科技	18.8
金融	18.3
醫療保健	11.5
工業	10.7
可選消費品	9.5
必需消費品	8.4
公用事業	5.6
原材料	4.7
其他	11.0
現金	1.4

市場分佈 (%)

美國	60.5
法國	6.4
英國	4.5
荷蘭	4.0
德國	3.1
瑞典	2.8
南韓	2.2
中國	1.7
其他	13.4
現金	1.4

資料來源：安本，2024年3月31日

因捨入的緣故，數字總和不一定為 100。

基金費用及價格

股份類別	首次認購費 ²	年度管理費用 (AMC)	全年經常性開支比率(OCF) ³	最高價/最低價 (52週)	價格截至 31/1/2023	分派收益率 ⁴	派息日 ⁵	除息日
A 類累積 (港元) 類別	最高 5.00%	1.50%	1.66%	128.7779港元/ 109.7394港元	128.7779港元	n/a	n/a	n/a
A 類累積 (美元) 類別	最高 5.00%	1.50%	1.66%	12.7565美元/ 10.8757美元	12.7565美元	n/a	n/a	n/a
A 類總每月加速派息 (港元) 類別	最高 5.00%	1.50%	1.66%	105.5861港元/ 92.3608港元	105.5861港元	6.00%	每月	每月的 第一日
A 類總每月加速派息 (美元) 類別	最高 5.00%	1.50%	1.66%	10.4624美元/ 9.1393美元	10.4402美元	6.07%	每月	每月的 第一日
A 類總每月加速派息 (澳元對沖) 類別	最高 5.00%	1.50%	1.66%	10.2853澳元/ 8.9347澳元	10.1205澳元	6.27%	每月	每月的 第一日
A 類總每月加速派息 (離岸人民幣對沖) 類別	最高 5.00%	1.50%	1.66%	106.2788離岸人民幣/ 92.3528離岸人民幣	104.2222離岸 人民幣	6.09%	每月	每月的 第一日
A 類總每月加速派息 (加元對沖) 類別	最高 5.00%	1.50%	1.66%	10.5103加元/ 9.1614加元	10.4267加元	6.08%	每月	每月的 第一日
A 類總每月加速派息 (英鎊對沖) 類別	最高 5.00%	1.50%	1.66%	10.4334英鎊/ 9.1053英鎊	10.3692英鎊	6.12%	每月	每月的 第一日

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 1.50% 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。

⁴ 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派的金額 (在股份類別宣告分派的情況下)，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。

⁵ 派息日：本基金總每月加速派息類別旨在每月派息，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。請參考首頁的重要資料一欄的第 4 點。

股份類別資料

股份類別	成立日期	貨幣	ISIN	Bloomberg	路透社
A 類累積 (港元)	2020年10月14日	港元	LU2237443895	ABGDDAH LX	LP68628112
A 類累積 (美元)	2020年10月14日	美元	LU2237443622	AGDDAAU LX	LP68628111
A 類總每月加速派息 (港元)	2020年10月14日	港元	LU2237443465	ABGDDAI LX	LP68628109
A 類總每月加速派息 (美元)	2020年10月14日	美元	LU2237443382	ABGDDAD LX	LP68628108
A 類總每月加速派息 (澳元對沖)	2021年10月4日	澳元	LU2377459651	ABGDDAB LX	LP68677050
A 類總每月加速派息 (離岸人民幣對沖)	2021年10月4日	離岸人民幣	LU2377459735	ABGDAAA LX	LP68677051
A 類總每月加速派息 (加元對沖)	2021年10月4日	加元	LU2377459909	ABGDDAM LX	LP68677052
A 類總每月加速派息 (英鎊對沖)	2021年10月4日	英鎊	LU2377460071	ABGDDAF LX	LP68677053

掃描二維碼獲取基金文件



了解安本的環球動力股息基金



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。

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。

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期用途各方面的保證）。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）。

**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。