

安本標準 - 印度債券基金*

(原:安本環球 - 印度債券基金)

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 30 September 2019

投資目標

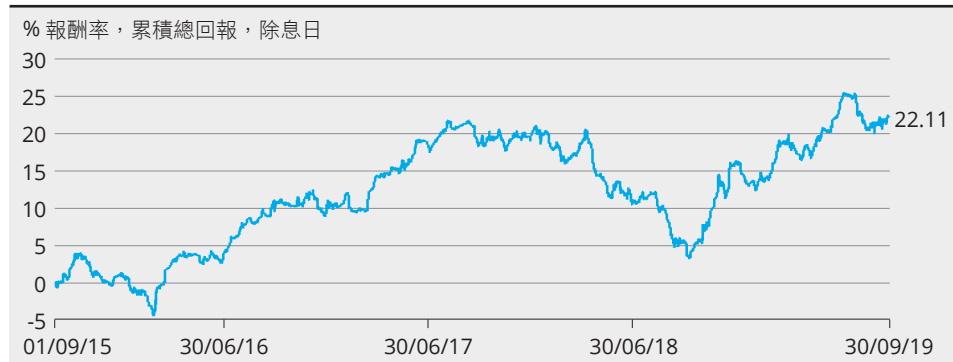
本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基本資料

成立日期	2015年9月1日	2019/9/30淨值	12.2109美元(A累積) 9.774美元(A月配息)
計價幣別	美元	高價/低價 (12個月)	12.5407美元/10.3149美元(A累積) 10.1249美元/8.7087美元(A月配息)
管理及投資顧問費	1.00%	配息方式:A累積 A月配息/A月中配息	收益全部反應於淨值不另行配息 每月配息
基金規模	2億6,090萬美元	到期殖利率	7.2%
基金經理	亞洲固定收益團隊		
修正存續期間	4.4年		
基金註冊地	盧森堡		

本基金無法接受與其他安本標準系列基金或本基金不同級別間之轉出與轉入交易。

基金績效走勢 (A 累積 - 美元)



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
0.12	3.10	15.53	2.91	10.77	NA	22.11	5.01

年度表現 (%)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-2.70	8.67	8.59	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2019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。*自2015/9/1基金募集日起算。

風險報酬等級* RR3

* 風險報酬等級係依中華民國投信投顧公會之基金類型、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。

【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。本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以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良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。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。為保護既有投資人權益, 本基金會設稀釋調整機制, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書、財務報告、年報及續效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人亦應自行了解判斷。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。本公司於網站備有近12個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查詢。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)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。 ASITW2019-0483

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日

十大投資

投資標的	佔淨值 (%)
India (Rep of) 8.6% 02/06/28	7.9
India (Rep of) 8.24% 15/02/27	6.5
India (Rep of) 7.59% 11/01/26	4.8
HDFC Bank 7.95% 21/09/26	4.7
Indian Railway Finance 8.45% 04/12/28	4.5
Adani Transmission 10.25% 15/04/21	4.1
Indiabulls Housing Fin 8.9% 26/09/21	3.9
India (Rep of) 7.72% 25/05/25	3.7
ICICI Bank 7.6% 07/10/23	3.6
Nabard 8.5% 31/01/23	3.3
合計	47.0
總持股數	50

產業分佈

產業	佔淨值 (%)
類主權債	33.1
中央政府債	29.0
金融	22.9
公用事業	8.1
能源	4.8
現金 ¹	2.2
合計	100.0

信用評等分佈

信用評等	佔淨值 (%)
BBB	71.3
BBB-	21.9
BB	4.4
無評等	0.2
現金 ¹	2.2
合計	100.0

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	BYW6Z20(A累積) BYW6Z19(A月配息) BF0NKD6(A月中配息)
ISIN code	LU1254412205(A累積) LU1254412114(A月配息) LU1646954682(A月中配息)
Bloomberg code	AGIBA2A LX(A累積) AGIBA1I LX(A月配息) AGIBA3I LX(A月中配息)
Reuters code	LP68331909(A累積) LP68331908(A月配息) LP68433812(A月中配息)

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
網址: www.aberdeenstandard.com.tw