安本基金 - 亞太可持續股票基金

A類累積(美元)

2026年9月30日

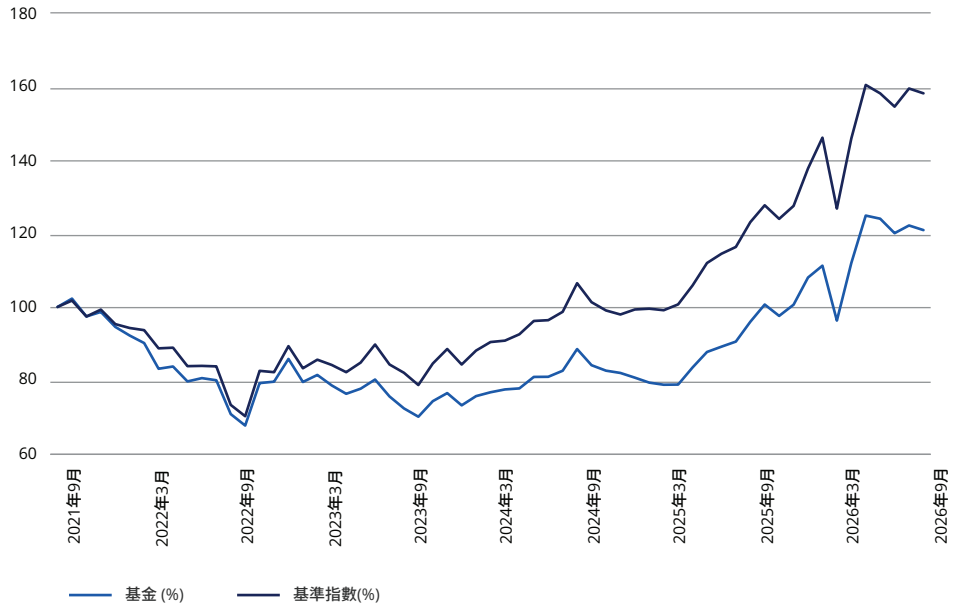
重要資料

- 本基金投資於其證券於亞太地區（除日本）公司的股票及股票相關證券。
- 本基金須承受與股票相關的風險，投資於特定地區市場、新興市場、匯率、可變利益實體（「VIE」）結構、滬港股票市場交易互聯互通機制、通過 QFI 計劃作出的投資、創業板、投資於較小型公司以及證券借貸協議的風險。
- 基金遵循安本的「亞太可持續股票投資方法（Asia Pacific Sustainable Equity Investment Approach）」，因此須承受 ESG 投資政策風險。
- 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。
- 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作任何投資決定，於作出投資前應該參閱有關銷售文件，以了解更多詳情，當中包括風險因素。

目標

本基金旨在通過投資於亞太區國家（不包括日本）遵循本基金可持續性考慮因素的企業，實現增長與收益兼備的目標。
本基金旨在於扣除費用前跑贏基準指數MSCI 所有國家亞太(日本除外)指數（美元）。

表現



累積及年度表現

	1 個月	6個月	年初至今	1年	3年(每年)	5 年（每年）
基金 (%)	-1.03	25.62	20.21	26.06	18.67	3.87
基準指數(%)	-0.83	24.77	24.07	28.53	24.47	9.61

年度表現 - 每年年度截至 30/9

	2026	2025	2024	2023	2022
基金 (%)	26.06	8.39	22.36	2.19	-29.21
基準指數(%)	28.53	15.63	29.75	11.95	-26.71

基金表現數據：A類累積(美元)
資料來源：Factset。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，（美元）。
「基金(%)」指所示股票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。

基準歷史: 基準指數 - MSCI 所有國家亞太(日本除外)指數（美元）

過往表現並非用以預測日後表現。

評級

晨星評級 ★★

晨星有限公司。版權所有。2026年9月30日晨星評級™，亞太區不包括日本股票晨星組別。

基本資料

投資團隊	亞洲股票團隊
基金成立日期	1988年4月26日
股份類別成立日期	1988年4月26日
基金顧問公司	abrdn Investments Luxembourg S.A.
總資產值	美元 13億
持股總數	66
基準指數	MSCI 所有國家亞太(日本除外)指數（美元）
首次認購費(最高)[1]	5.00%
年度管理費	1.75%
全年經常性開支比率(OCF)[2]	1.93%
最低投資額	500 美元 或等值貨幣
基金類別	SICAV
估值點	13:00 (LUX time)
基本貨幣	美元
股份類別貨幣	美元
最高價/最低價（52週）	美元141.858/美元104.527
價格截至 30/09/2026	美元133.498
Sedol	4008765
ISIN	LU0011963245
Bloomberg	AETASEI LX
Citicode代碼	AO53
路透社	LP60000012
Valoren 代碼	608236
WKN	972857
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。

詳情請聯絡
一般查詢： +852 2103 4700
傳真： +852 2103 4788

https://www.aberdeeninvestments.com/zh-hk

十大投資(%)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.7
SK hynix Inc	7.1
Samsung Electronics Co Ltd	6.8
Tencent Holdings Ltd	5.7
Samsung Electronics Co Ltd	3.6
MediaTek Inc	3.6
ICICI Bank Ltd	2.3
Alibaba Group Holding Ltd	2.2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2.1
Chroma ATE Inc	2.1
十大投資資產比例	**46.2**

市場分佈 (%)

台灣	22.6
韓國（南朝鮮）	22.4
中國	22.0
印度	11.6
澳洲	5.8
香港	4.5
美國	1.9
越南	1.6
其他	5.6
現金	2.0

資料來源：安本2026年9月30日
因捨入的緣故，數字總和不一定是 100。

行業分佈 (%)

資訊科技	44.1
金融	18.5
通訊服務	8.3
可選消費品	7.8
醫療保健	5.3
工業	4.3
原材料	3.6
房地產	3.3
其他	2.7
現金	2.0

風險統計

	3年	5年
阿爾法（α）^	-3.31	-3.04
基準波幅（標準差）^	17.26	18.98
貝他系數^	1.01	0.98
基金波幅（標準差）^	17.80	19.03
資訊比率^	-1.03	-0.94
R 平方^	0.96	0.96
夏普比率^	0.73	0.12
追蹤誤差^	3.73	3.65

資料來源：安本，總回報率，費用總額，BPSS，Datastream，美元，截至31/08/2026。務請注意，風險分析數據乃根據總回報計算，而投資表現數弓乃根據淨資產價值（NAV）回報計算。此外，風險分析數據滯後於投資表現數據一個月。閣下應注意，如果包括本基金費用和開支，則有關風險的數字將進行調整。^ 3 和 5 年年化。Beta 指數乃與基準指數相比，衡量投資組合的波動率。本基金波動率衡量歷史波動率。資訊比率測量投資組合的回報超出基準回報（通常為指數），相對於這些回報的波動性。R 平方衡量的是本基金或證券變動的百分比，這些變動可以通過基準指數的變動解釋。夏普比率衡量風險調整後的表現。跟蹤誤差衡量的是持倉或投資組合的價格行為與基準價格行為之間的差異。

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https://www.aberdeeninvestments.com/zh-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。

[1]這是您在進行投資前，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。
[2]全年經常性開支比率（OCF）為本基金的總成本，並以佔基金資產價值百分率的方式表示。其中包含的年度管理費（AMC）1.75% 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。另外亦有其他適用之費用。其他營運費用數字（OOC）為每項股份組別相對於其資產淨值平均數支付的總支出。此包括年度管理費用、其他營運支出和任何納入任何相關合資格投資合成要素的持續費用。其他營運費用數字可隨著相關成本變化而波動。於相關成本發生變化的情況下，本基金發行文件中披露的其他營運費用數字將會更新以反映當時之變動。

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、安本*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Aberdeen Group 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。
© 2026 Aberdeen