Manulife Investments
宏利投資

資料截至2025/03/31

安本基金 - 環球動力股息基金
（基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）
abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund

投資目標
本基金為股票型基金，主要投資於全球公司股票及股票相關證券。本基金之核心投資組合長期持有配發穩定股息並具潛在成長機會的全球股票，以追求長期資本成長及股息收入為目標。

基金特色
1.本基金將部分投資組合戰術性輪換投資於配發定期股息及特殊事件股息之公司，使基金在追求長期資本增長及穩定股息收入的同時，也能獲取額外的股息收益來源。
2.本基金投資配置保持多元彈性，以兼顧息收及成長，產業配置非以傳統股息策略的消費股為重，而是採取金融、資訊科技類股雙箭頭配置。

基金簡介
註冊地點 : 盧森堡
投資區域 : 全球
基金經理 : 安本投資
管理費用 : 1.50%
經常性費用 : 詳見公開說明書或投資人須知
成立日期 : 2020/10/14
基金規模 : 341.42 百萬(美元)
基準貨幣 : 美元
計價幣別 : 美元、澳幣
彭博代碼 : 美元-A累積-AGDDAAU LX
澳幣-A月中總配息-ABGDDAB LX
美元-A月中總配息-ABGDDAD LX
風險報酬等級 : RR3

級別 / (一年)	Beta值	年化 Sharp值	年化 標準差
美元-A累積	0.43	-0.04	7.13

基金淨值走勢圖
資料來源：Morningstar

累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
美元-A累積	0.41	-3.93	4.00	15.97	8.38	32.67

資料來源：Morningstar，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

產業分布	%
資訊科技	19.60
金融	17.10
醫療保健	11.20
工業	10.50
循環消費	9.20
民生消費	7.50
通訊服務	5.60
能源	5.50
其他	11.70
現金	2.10

國家分布	%
美國	58.10
英國	6.10
法國	5.70
德國	4.40
荷蘭	4.00
丹麥	2.80
台灣	2.50
中國	2.20
其他	12.00
現金	2.10

投資主要持股 / 債	%
MICROSOFT CORP	3.30
APPLE INC	2.90
ALPHABET INC-CL C	2.70
BROADCOM INC	2.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1.80
TENCENT HOLDINGS LTD	1.70
JPMORGAN CHASE & CO	1.60
WILLIAMS COS INC	1.50
ABBVIE INC	1.50
TJX COMPANIES INC	1.50

宏利證券投資信託股份有限公司是安本境外基金之台灣總代理
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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金有配息型及非配息型(累積型)，本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網www.manulifeim.com.tw 下載或查詢。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(www.fundclear.com.tw)下載或查詢。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。本資料僅供參考，請勿將本資料視為基金買賣或其他任何形式之投資建議或要約。本公司相信此資料均取自可靠之來源，惟並不保證其係絕對正確無誤。如有任何錯誤，本公司及員工將不負責任何法律責任。本公司就此資料中發表其意見及看法，日後可能隨時做出修改。未經授權不得複製、修改或散發引用。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：https://www.foi.org.tw。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。 110金管投信新字第001號 「宏利投信 獨立經營管理」

宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

內部審核編號：MKT-abrdn-202504