



景順亞洲棟樑基金

2018年 6月 30日

Morningstar星號評級™*
★★★

重要提示

- 本基金投資於一項多元化亞洲證券組合。
- 投資者務請留意新興市場風險。投資於絕大部份經營基建業務的發行機構的亞洲證券的集中風險，貨幣匯兌風險，股票風險，波動風險，一般投資風險。
- 本基金可為有效率投資組合管理下而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成份可導致損失顯著高於於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔受重大損失的高度風險。
- 就若干股份類別而言，本基金可酌情從資本及／或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)
- 再者，貨幣對沖每月派息－1股份類別(每月派息－1對沖)的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息－1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動，故與其他股份類別相比，每月派息－1對沖股份類別的資產淨值或會波動，亦有可能顯著不同，與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。(註二)
- 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
- 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

投資目標及政策概要

本基金的目標，是透過投資於一項多元化亞洲證券組合以達致長期資本增值；該等證券的發行人絕大部份經營基建業務。

基金基本資料

基金經理 景順股票投資團隊(亞洲)駐新加坡成員

股份類別推出日期

A(美元)每半年派息股份 31/3/06

法律地位 盧森堡SICAV, UCITS地位

股份類別貨幣 美元

基金總值 美元 428.27 百萬

首次認購費(最高) 5.00%

每年管理費 1.5%

參考指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index-ND

參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(澳元對沖)每月派息-1股份	149	INAIAM LX	LU1297939370
A(歐元對沖)累積股份	114	INVAIAH LX	LU0482497285
A(紐元對沖)每月派息-1股份	151	INAIAMN LX	LU1297939701
A(美元)累積股份	113	INVAIAA LX	LU0243955886
A(美元)每半年派息股份	112	INVAIFA LX	LU0243955530

基金特點(三年)*

A(美元)每半年派息股份

波幅 13.91

組別波幅 10.81

波幅是根據基金在過去3年的每年回報以標準誤差及基金之基本貨幣計算。組別波幅指由Morningstar所訂定為基礎建設股票組別之離岸及國際基金的波幅。

基金表現*



	年初至今	1年	3年	5年	2013	2014	2015	2016	2017
A(澳元對沖)每月派息-1股份	-6.89	4.68	-	-	-	-	-1.70	-2.83	32.98
A(歐元對沖)累積股份	-8.04	2.41	0.28	13.43	-5.35	5.13	-7.16	-4.72	30.15
A(紐元對沖)每月派息-1股份	-6.69	5.09	-	-	-	-	-1.50	-2.20	33.43
A(美元)累積股份	-6.57	5.01	5.49	20.03	-4.98	5.31	-7.00	-3.16	32.66
A(美元)每半年派息股份	-6.63	4.99	5.50	20.03	-4.94	5.27	-6.95	-3.23	32.76
參考指數	-4.16	9.57	22.87	43.36	3.41	2.82	-9.37	6.75	36.99

A(澳元對沖)每月派息-1股份及A(紐元對沖)每月派息-1股份類別之成立日為2015年11月11日。上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現，並不代表整年回報。

派息資料

(旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一及/或註二))

	擬分配頻率	記錄日	每股派息	年息率 (%)
A(澳元對沖)每月派息-1股份	每月	29/06/18	0.0570	6.85%
A(紐元對沖)每月派息-1股份	每月	29/06/18	0.0630	7.61%
A(美元)每半年派息股份	每半年	28/02/18	0.0000	0.00%

年息率 (%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元（或其等值）的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

持有投資 (總持量: 58)

持量最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Alibaba	5.1	中國	43.8	原材料	17.4
China Mobile	4.6	台灣	19.8	資本貨物	12.5
Formosa Plastics	3.5	印度	13.8	軟件與服務	11.2
Towngas China	3.3	韓國	10.7	運輸	9.0
Samsung Electronics	3.2	香港	4.8	科技硬件與設備	8.6
Baoshan Iron & Steel	3.1	新加坡	3.8	公用事業	7.5
Taiwan Semiconductor	3.1	印尼	1.0	電訊服務	7.4
ENN Energy	2.9	現金	2.3	汽車及汽車零件	6.6
Shanghai International Airport	2.9			其他	17.4
Formosa Chemicals & Fibre	2.9			現金	2.3

重要提示

本基金將於2018年7月6日併入景順亞洲機遇股票基金。本基金不受新投資者認購，但不影響贖回。詳情請參閱有關銷售文件及股東通訊。本文件僅供參考，並不構成景順之任何基金認購的要約或招攬。

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。©2018 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(一) 屬於 Morningstar 及其資料提供者的專利；(二) 不可複印或分發及(三) 僅作參考用途。Morningstar 及其資料來源提供者不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar 參考景順 (Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。Morningstar 之特許工具和內容是由交互式數據管理方案作支援。

除另有說明外，所有數據均截至本文件之日期及由景順提供。

投資組合比重與分佈將不時變動。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100。

*資料來源：所有數據均截至本文件之日期。股份類別表現及Morningstar星號評級資料來自©2018 Morningstar。參考指數表現來自景順。Morningstar星號評級 (如有) 是指基金表現圖表所示的股份類別。股份類別投資表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。

銷售文件詳情

