

重要提示

- 本基金主要投資於企業發行機構發行的歐元計值債務證券。
- 投資者務請留意流通性風險，歐元區危機風險，或有可轉換債券/可轉換債券/可轉換債務的風險，主權債務風險，投資於由企業發行機構所發行的歐元計值債務證券或工具的集中風險，波動風險，投資於永續債券的風險，貨幣匯兌風險，信貸評級風險，一般投資風險，債券或其他定息證券投資須承擔：(a) 利率風險 (b) 信用風險 (包括違約風險，評級下調風險及流通性風險) (c) 有關投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險。
- 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具以及為投資目的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方/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。投資者亦需注意本基金為投資目的而運用衍生工具產生額外/高槓桿風險。本基金所實施的主動金融衍生工具持有未必與本基金所持相關證券持有有關，本基金可能因而蒙受重大或全盤損失。
- 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

本基金的目標是賺取中長線收益兼資本增值。本基金尋求透過主要投資於由企業發行機構發行的歐元計值債務證券以達致其目標。有關投資目標及政策的詳情，請參閱基金章程。

基金基本資料

基金經理	Paul Read, Julien Eberhardt		
股份類別推出日期	A(歐元)每月派息股份 2/5/06		
法律地位	盧森堡SICAV, UCITS地位		
股份類別貨幣	歐元		
基金總值	歐元	1.90	十億
首次認購費(最高)	5.00%		
每年管理費	1.0%		
參考指數	Mstar GIF OS EUR Corporate Bond		

參考	互動語言系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼	%
A(歐元)每年派息股份	720	INECADE LX	LU0794790476	
A(歐元)累積股份	712	INVECBAL LX	LU0243957825	
A(歐元)每月派息股份	742	INVECAL LX	LU0248037169	

收益率	%
總現時收益率	2.23
總贖回收益率	1.64

債券基金的現時收益率指組合內債券之平均現時收益率。個別債券的現時收益率為年度利息收益除以現時市價的比率。有關年息率，請參閱派息資料。

基金特點(三年)*

	A(歐元)每月派息股份
波幅	2.79
組別波幅	6.84

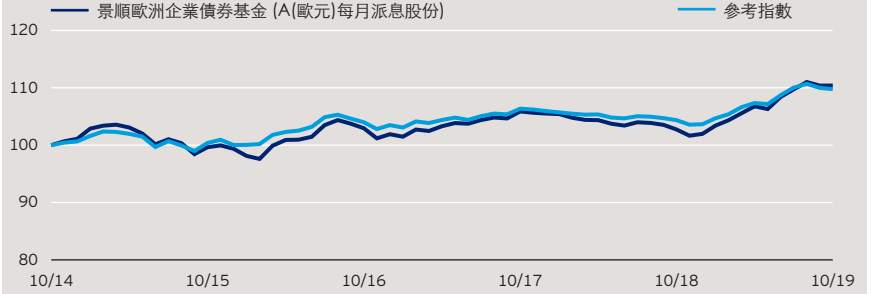
波幅是根據基金在過去3年的每年回報以標準誤差及基金之基本貨幣計算。組別波幅指由Morningstar所訂定為歐元企業債券組別之離岸及國際基金的波幅。

持有投資

(總持量: 198)

首10名發行人	%	修正存續期
AT&T	4.1	
Unicredit	3.0	修正存續期
Allianz	3.0	
Total	3.0	
Apple	2.5	
HSBC	2.4	
AXA	2.1	
Walgreens	2.0	
Sanofi	1.9	
RBS	1.9	

基金表現*



	年初至今	1年	3年	5年	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A(歐元)每年派息股份	8.27	7.37	7.15	10.32	8.01	-1.72	2.55	3.54	-3.43	-3.43
A(歐元)累積股份	8.26	7.45	7.23	10.39	8.02	-1.72	2.55	3.54	-3.35	-3.35
A(歐元)每月派息股份	8.26	7.45	7.23	10.39	8.02	-1.72	2.55	3.54	-3.35	-3.35
參考指數	5.90	5.18	5.55	9.77	6.68	-0.62	3.47	2.36	-2.16	-2.16

派息資料

(旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。)

	擬分配頻率	記錄日	每股派息	年息率 (%)
A(歐元)每年派息股份	每年	28/02/19	0.1563	1.35%
A(歐元)每月派息股份	每月	31/10/19	0.0136	1.24%

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。

重要提示

投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者，需承受兌換匯率的波動風險。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。©2019 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©2019 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

