

### 重要提示

- 本基金投資於拉丁美洲公司。
- 投資者務請留意新興市場風險，投資於拉丁美洲國家公司的上市股票或股票相關證券的集中風險，貨幣匯兌風險，股票風險，波動風險，一般投資風險。
- 本基金可為有效投資組合管理及對沖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的資產承受重大損失的高度風險。
- 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，是透過投資於拉丁美洲公司，以達致長期資本增值。

### 基金基本資料

基金經理	Nicholas Mason
股份類別推出日期	
A(美元)累積股份	11/8/10
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 4.81 百萬
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	1.5%
參考指數	MSCI EM Latin America Index-ND

### 基金表現\*



參考	互動聲音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(歐元對沖)累積股份	414	IVCLAAE LX	LU0503256017
A(美元)累積股份	413	IVCLAAA LX	LU0505565297

%	累積表現*										年度表現*
	年初至今	1年	3年	5年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A(歐元對沖)累積股份	6.08	1.00	-4.35	-23.56	-16.17	-30.89	16.79	13.95	-11.50	-11.50	
A(美元)累積股份	8.91	4.41	4.12	-14.93	-16.08	-30.33	19.13	16.36	-8.54	-8.54	
參考指數	11.05	7.73	15.77	0.56	-12.30	-31.04	31.04	23.74	-6.57	-6.57	

### 基金特點(三年)\*

	A(美元)累積股份
波幅	21.73
組別波幅	20.34

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所訂定為拉丁美洲股票組別之離岸及國際基金的波幅。

### 持有投資 (總持量: 46)

持重最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Itau Unibanco	8.6	巴西	65.7	金融	33.5
Petrobras Pfd	7.6	墨西哥	22.6	原材料	16.4
Bank Bradesco	7.3	秘魯	3.7	消費必需品	11.3
Vale	4.4	加拿大	3.2	能源	11.2
Banco do Brasil	3.9	智利	2.3	副消費品	9.6
Credicorp	3.5	哥倫比亞	1.0	工業	7.1
Banorte	3.5	巴拿馬	0.9	通訊服務	6.5
Walmart de Mexico	2.9	阿根廷	0.3	公用事業	4.2
FEMSA	2.8	現金	0.3	現金	0.3
Telefonica Brasil ADR	2.6				

### 重要提示

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。©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投資資料作計算。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

