



景順美元極短期債券基金

2019年10月31日

重要提示

- 本基金投資於債務證券及現金。
- 投資者務請留意投資於資產抵押證券的風險，信用風險，流通性風險，歐元區危機風險，主權債務風險，利率風險，貨幣匯兌風險，信貸評級風險，一般投資風險。
- 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。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。
- 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

本基金旨在實現超過3個月美元倫敦銀行同業拆息的總回報。本基金尋求透過投資於債務證券及現金而實現其目標。

基金基本資料

基金經理 Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier

股份類別推出日期

A(美元)累積股份 2/1/91

法律地位 盧森堡SICAV, UCITS地位

股份類別貨幣 美元

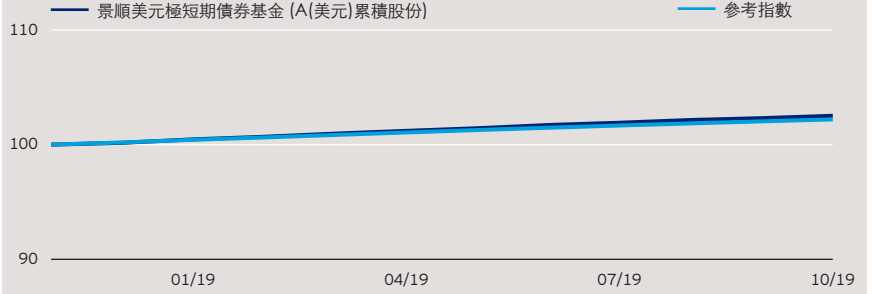
基金總值 77.06 百萬

首次認購費(最高) 0.00%

每年管理費 0.25%

參考指數 LIBOR 3 Month USD

基金表現*



參考

互動語音系統代碼 801 彭博代碼 INVPDR LX ISIN代碼 LU0028121183

A(美元)累積股份 2.35 % 年初至今 1年 3年 5年 2014 2015 2016 2017 2018

參考指數 2.00 - - - - - - - - - - 1.46

收益率 % 由於基金的投資目標已於2018年12月6日改變，基金的投資往績紀錄亦於同日開始。上述股份類別於2018年度之年度表現僅代表有關股份類別從2018年12月6日至該年度最後一日之表現，並不代表全年回報。

總現時收益率 2.44

總分派收益率 2.65

所示的收益率表示為該基金當前資產淨值的每年百分比。這些是對未來12個月的估計，前提是該基金的投資組合保持不變，並且沒有違約、息票支付的延期或資本價還。現金收入是債券的息票。收益率不能保證。它們也沒有反映基金費用或基金的人場費用。投資者可能要繳納分配稅。當前的總收益率表明了未來12個月的預期現金收入。估計的總分配收益率是通過將基金最近分配的現金收入年度化，然後將結果除以當前的資產淨值來計算。收益率計算是在基金級別進行，並不屬於特定的股份類別。

持有投資 (總持量: 61)

持量最多之十項投資	%	信貸評級分佈	平均評級: A %	行業分佈	%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank Nov 14 19	3.3	A-1+ or A-1	12.7	公用事業	67.0
Microsoft Corp 2.000 Nov 03 20	2.6	A-2 or A-3	1.3	工業	24.3
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.450 Jan 16 20	2.6	AAA	4.6	國債	3.2
Suntrust Bank 2.250 Jan 31 20	2.6	AA	30.8	金融	1.3
Oversea-Chinese Banking Corporation (New York) - Floating C/D Nov 07 19	2.6	A	44.0	其他	7.3
Natixis C/D (New York) 0.000 Mar 27 20	2.6	BBB	6.7	現金或相等於現金的價值	-3.0
Bank Of China(Hong Kong) C/P 0.000 Nov 12 19	2.6				
PNC Bank 0.000 May 19 20	2.3				
UBS AG Stamford 4.875 Aug 04 20	2.0				
MetLife Global Funding I 2.500 Dec 03 20	2.0				

重要提示

自2018年12月6日起，本基金名稱已經易名為景順美元極短期債券基金，基金的投資目標亦已改變。同時Laurie Brignac, Joseph Madrid及Marques Mercier已經加入為基金經理。基金表現包括股息/收入再投資，而指數顯示的利率趨勢並未計入股息/收入再投資。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致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

