景順英國高質債券基金

2021年 4月 30日

Morningstar星號評級™*
★★★

重要提示

- 本基金投資於由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合。
- 投資者務請留意信用風險, 流通性風險, 利率風險, 投資於英鎊債券的集中風險, 投資於永續債券的風險, 有關投資於具有吸收虧損特點的債務工具包括高級非優先債務，或有可轉換債券相關的風險，因為當發生預設觸發事件時，該等工具一般須承受被撇減或轉換為普通股的風險，並可能令該等工具的價值大幅下降，甚至降至毫無價值, 貨幣匯兌風險, 信貸評級風險, 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倉未必與本基金所持相關證券持倉有關，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。

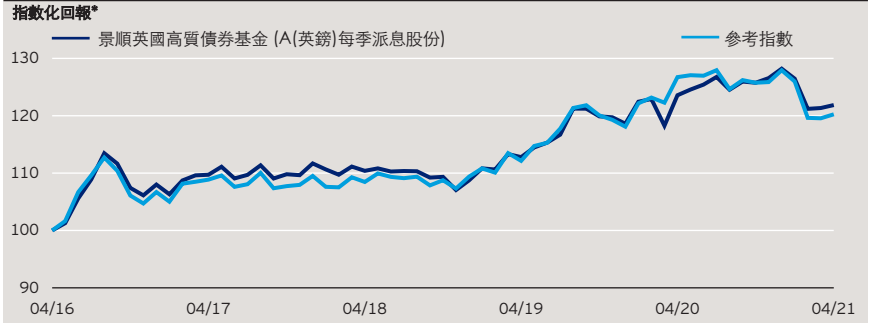
投資目標及政策概要

旨在透過一項由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合，為投資者提供英鎊收入。投資項目主要為質素達投資級別的英鎊債券及貨幣市場工具。

基金基本資料

基金經理	Luke Greenwood, Lyndon Man
股份類別推出日期	
A(英鎊)每季派息股份	11/12/06
法律地位	盧森堡SICAV，UCITS地位
股份類別貨幣	英鎊
基金總值	英鎊 62.52 百萬
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	0.625%
參考指數	ICE BofA Sterling Broad Market Index

指數化回報*



參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(英鎊)每季派息股份	715	INUIGAI LX	LU0267985660

收益率	%
總現時收益率	2.92
總贖回收益率	1.92

債券基金的現時收益率指組合內債券之平均總現時收益率。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(英鎊)每季派息股份
波幅	6.13

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。

	累積表現*								年度表現*
%	年初至今	1年	3年	5年	2016	2017	2018	2019	2020
A(英鎊)每季派息股份	-4.94	-1.38	10.39	21.86	11.19	3.41	-2.65	9.09	8.08
參考指數	-6.01	-5.12	10.89	20.27	10.61	2.64	-0.12	7.99	8.33

由於本基金於2020年1月27日作出若干更改，上圖所示2020年1月27日前之表現所依據的投資目標及政策已不再適用。

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(英鎊)每季派息股份	每季	26/02/21	0.0040	1.45%

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。

存續期分佈

	平均存續期: 9.9
	%
0-1年	7.6
1-3年	9.1
3-5年	19.2
5-7年	9.3
7-10年	10.5
10-15年	18.6
15年以上	25.7

期限分佈

	%
0-3年	6.9
3-7年	17.7
7-10年	10.1
10-15年	5.5
15年以上	59.8

Holding (total holdings: 182)

持量最多之十項投資	%
United Kingdom Gilt 3.500 Jan 22 45	6.1
United Kingdom Gilt 4.250 Dec 07 40	5.3
United Kingdom Gilt 4.250 Sep 07 39	4.9
United Kingdom Gilt 3.250 Jan 22 44	4.8
United Kingdom Gilt 4.750 Dec 07 38	3.8
United Kingdom Gilt 4.500 Dec 07 42	3.2
United Kingdom Gilt 4.250 Dec 07 46	2.9
United Kingdom Gilt 3.750 Jul 22 52	2.5
United Kingdom Gilt 4.500 Sep 07 34	1.9
University of Oxford 2.544 Dec 08 17	1.6

貨幣分配	%
英鎊	99.6
歐元	0.2
美元	0.2

行業分佈	%
企業	55.9
金融	26.8
工業	24.1
公用事業	5.0
非美國政府/機構	42.5
現金	1.6

信貸評級分佈	平均評級: A
	%
AAA	0.9
AA	41.5
A	10.0
BBB	34.1
BB	11.1
沒有評級	0.8
現金	1.6

銷售文件詳情

產品資料概要

重要提示

基金會為投資目的而運用衍生工具（複雜工具），致使其運用大量槓桿，或導致基金價值大幅波動。投資表現以英鎊計算。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。衍生工具和相等於現金價值之工具不計入持量最多之十項投資。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，並由景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited)刊發。©2021 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(一) 屬於 Morningstar及其資料提供商的專利；(二) 不可複印或分發及 (三) 僅作參考用途。Morningstar及其資料來源提供商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©2021 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。

景順基金熱線：(852) 3191 8282 景順分銷代理熱線：(852) 3191 8000 傳真：(852) 3128 6500 電子郵件：investorservices@invesco.com 網址：www.invesco.com/hk

202105(AP790)

景順英國高質債券基金

2021年 4月 30日

目標及投資策略

- 旨在透過一項由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合，為投資者提供英鎊收入。投資項目主要為質素達投資級別的英鎊債券及貨幣市場工具。

產品特點

- 本基金將主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於質素達投資級別的英鎊債券及貨幣市場工具，以達致投資目標。定息證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視乎情況而有所改變。
- 本基金並可投資於可換股債券，所佔比例最高為本基金資產淨值的20%。

請參閱第1頁的重要風險披露及本基金的重要提示。