景順開發中市場基金

2021年 1月 31日

Morningstar星號評級™*
★★★★

重要提示

- 本基金主要投資於由新興市場公司發行的股票或股票相關證券。
- 投資者務請留意新興市場風險, 流通性風險, 投資於由新興市場公司發行的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。
- 本基金可為有效率投資組織者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。金融衍生工具的杠杆元素／成份可導致損失顯著高於本基金投資于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蒙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。

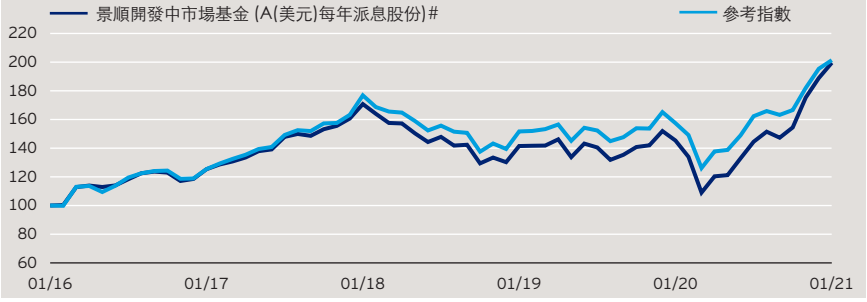
投資目標及政策概要

旨在透過投資於上市股票或股票相關證券，以獲取長期資本增值。該等證券乃由新興市場公司發行。

基金基本資料

基金經理	William Lam, Ian Hargreaves, Charles Bond
股份類別推出日期	
A(美元)每年派息股份	10/9/18
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 49.88 百萬
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	2.0%
參考指數	MSCI Emerging Markets Index

基金表現*



參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(美元)每年派息股份	502	IVEMAAD LX	LU1775952507

基金特點(三年)*

	A(美元)每年派息股份
波幅	22.88

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(美元)每年派息股份	5.66	37.31	16.86	99.56	8.39	35.53	-18.94	16.65	24.31
參考指數	3.07	27.89	13.87	101.36	11.19	37.28	-14.57	18.42	18.31

#上圖所示截至2018年9月7日的歷史表現乃根據另一基金的具有相同特徵（如投資目標及策略、風險狀況及費用結構）的股份類別的表現進行模擬，該基金已於該日併入本基金。

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(美元)每年派息股份	每年	28/02/20	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: 55)

持量最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Taiwan Semiconductor	7.4	中國	29.5	資訊科技	21.6
Samsung Electronics	7.0	台灣	15.5	副消費品	21.3
Alibaba	5.9	韓國	15.2	金融	17.7
Tencent	4.8	印度	11.1	通訊服務	13.3
Invesco US Dollar Liquidity	3.7	巴西	4.9	消費必需品	6.5
NetEase ADR	3.0	俄羅斯	4.7	工業	6.2
ICICI Bank ADR	2.9	墨西哥	3.9	原材料	3.6
Fomento Economico Mexicano ADR	2.8	泰國	3.5	能源	2.8
Naspers	2.8	其他	7.8	其他	3.3
Hyundai Motor Pfc	2.7	現金	3.8	現金	3.8

銷售文件詳情

產品資料概要

重要提示

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

202009(AP1342)

景順開發中市場基金

2021年 1月 31日

目標及投資策略

- 旨在透過投資於上市股票或股票相關證券，以獲取長期資本增值。該等證券乃由新興市場公司發行。

產品特點

- 基金經理可投資香港，以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國增長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股票相關證券，力求達致其投資目標。
- 最為重要者，乃投資於一系列市場及公司以求分散風險。

請參閱第1頁的重要風險披露及本基金的重要提示。

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