景順美元極短期債券基金

2021年 3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。
- 直至2020年7月28日，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蒙受重大損失的高度風險。自2020年7月29日起,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

本基金設法透過對利率及信貸進行穩健配置（低存續期及高信貸質素）來達致正數總回報。基於當前利率形勢或其他因素，此項目標未必可達致。

基金基本資料

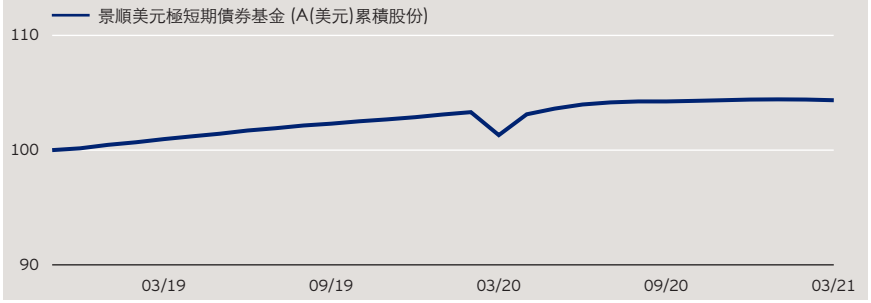
基金經理	Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
股份類別推出日期	
A(美元)累積股份	2/1/91
法律地位	盧森堡SICAV，UCITS地位
股份類別貨幣	美元
基金總值	美元 96.27 百萬
首次認購費(最高)	0.00%
每年管理費	0.25%

參考	**互動語音系統代碼**	**彭博代碼**	**ISIN代碼**
A(美元)累積股份	801	INVPDRI LX	LU0028121183

收益率	%
總現時收益率	0.90
總分派收益率	0.87

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償還。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入場費用。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。

基金表現*



	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)累積股份	-0.06	3.00	-	-	-	-	0.16	2.71	1.49

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，並不代表整年回報。

持有投資 (總持量: 124)

持量最多之十項投資	%
United States Treasury Bill Sep 09 21	2.9
Smithfield Foods C/P 0.000 Apr 01 21	1.7
Dollarama C/P 0.000 Apr 12 21	1.7
Citigroup 2.750 Apr 25 22	1.6
Mitsubishi UFJ Financial Group FRN Jul 25 22	1.6
Royal Bank of Canada FRN Apr 29 22	1.6
Toronto Dominion Bank 2.750 Jul 22 22	1.6
Healthpeak Properties C/P 0.000 Apr 08 21	1.6
ENEL Finance America C/P 0.000 Jun 18 21	1.6
Morgan Stanley FRN Apr 21 21	1.4

信貸評級分佈	平均評級: A-
	%
A-1+ or A-1	5.2
A-2 or A-3	34.8
AAA	0.3
AA	14.4
A	35.1
BBB	10.3

行業分佈	%
公用事業	48.7
工業	41.9
金融	6.4
國債	3.1
其他	2.8
現金或相等於現金的價值	-2.9

重要提示

直至2020年7月28日，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。自2020年7月29日起 :本基金設法透過對利率及信貸進行穩健配置（低存續期及高信貸質素）來達致正數總回報。基於當前利率形勢或其他因素，此項目標未必可達致。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。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。

銷售文件詳情

產品資料概要

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

2021102(AP235)