



景順亞洲資產配置基金

2021年 3月 31日

Morningstar星號評級™*



重要提示

- 本基金投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券。
- 投資者務請留意動態資產配置風險，新興市場風險，投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券的集中風險，投資REIT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攤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，股票風險，信貸評級風險，波動風險，一般投資風險，債券或其他定息證券投資須承擔：(a) 利率風險 (b) 信用風險（包括違約風險，評級下調風險及流通性風險）(c) 有關投資於高收益債券／非投資級別債券及未評級債券的風險。
- 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。
- 就若干股份類別而言，本基金可酌情從資本及／或實際上從資本撥付股息以歸自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)
- 再者，貨幣對沖每月派息－1股份類別(每月派息－1對沖)的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息－1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動，故與其他股份類別相比，每月派息－1對沖股份類別的資產淨值或會波動，亦有可能顯著不同，與其他非對沖股份類別相比的資本置食可能會更嚴重。(註二)
- 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

本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入及長期資本增值。

基金基本資料

基金經理	成昌桓, 阮偉國, 劉傑翔
股份類別推出日期	
A(美元) 每季派息股份	31/10/08
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 372.26 百萬
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	1.25%

資產分佈	%
股票	54.4
債券	42.4
現金	3.2

參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(澳元對沖)每月派息-1股份	940	IABAMAH LX	LU1075212750
A(加元對沖)每月派息-1股份	941	IABAMCH LX	LU1075212834
A(歐元對沖)累積股份	926	INASBAH LX	LU0482498259
A(港元)每月派息股份	937	INBAIMH LX	LU1075207677
A(港元)每季派息股份	927	INASAHQ LX	LU0580551074
A(紐元對沖)每月派息-1股份	942	IABAMNH LX	LU1075213055
A(美元)累積股份	921	INASBAA LX	LU0367026217
A(美元)每月派息股份	933	INASBAU LX	LU0941602780
A(美元)每月派息-1股份	934	INAMDUS LX	LU0955864656
A(美元)每季派息股份	920	INASBAI LX	LU0367026134
A(港元)每月派息-1股份	-	INAAAHX LX	LU2210775719

收益率	%
股票	1.40
債券	4.35
股票收益率指組合內股票投資的股息率，債券收益率指組合內債券投資的期滿孳息，該等數據並非投資者將收取之股息。有關年息率，請參閱派息資料。	

基金特點(三年)*

	A(美元)每季派息股份
波幅	11.02
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。	

基金表現*



	年初至今	1年	3年	5年	2016	2017	2018	2019	2020
A(澳元對沖)每月派息-1股份	-1.17	25.76	7.17	21.52	3.30	13.85	-9.47	6.44	10.16
A(加元對沖)每月派息-1股份	-1.05	26.61	8.44	20.26	1.86	12.87	-10.01	6.63	11.37
A(歐元對沖)累積股份	-1.22	25.58	3.49	11.94	0.78	11.42	-11.63	4.39	10.44
A(港元)每月派息股份	-0.68	27.51	10.27	25.27	2.32	14.42	-8.76	6.99	11.78
A(港元)每月派息-1股份	-0.69	-	-	-	-	-	-	-	6.32
A(港元)每季派息股份	-0.69	27.52	10.25	25.24	2.33	14.38	-8.76	6.99	11.77
A(紐元對沖)每月派息-1股份	-1.14	26.49	8.49	24.07	3.81	14.42	-9.16	6.55	11.03
A(美元)累積股份	-0.97	27.14	11.29	24.86	2.26	13.50	-8.95	7.60	12.26
A(美元)每月派息股份	-1.01	27.04	11.27	24.92	2.30	13.54	-9.02	7.65	12.28
A(美元)每月派息-1股份	-0.84	27.27	11.38	25.06	2.22	13.51	-8.93	7.61	12.24
A(美元)每季派息股份	-1.00	27.16	11.26	24.90	2.29	13.45	-8.92	7.63	12.27

派息資料

旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一及/或註二))					
擬分配頻率	記錄日	每股派息	年息率(%)		
A(港元)每月派息-1股份	每月	31/03/21	0.4200	4.89%	
A(美元)每月派息-1股份	每月	31/03/21	0.0370	5.26%	
A(澳元對沖)每月派息-1股份	每月	31/03/21	0.0290	4.85%	
A(加元對沖)每月派息-1股份	每月	31/03/21	0.0310	4.99%	
A(紐元對沖)每月派息-1股份	每月	31/03/21	0.0300	5.04%	
A(港元)每月派息股份	每月	31/03/21	0.0490	0.64%	
A(美元)每月派息股份	每月	31/03/21	0.0049	0.60%	
A(港元)每季派息股份	每季	26/02/21	0.1163	0.38%	
A(美元)每季派息股份	每季	26/02/21	0.0154	0.39%	
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，均會自動用於贖回同類股份。正派息率並不意味著正回報。					

持有投資	(總持量: 181)									
持量最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%	信貸評級分佈	平均評級: BBB+			
Taiwan Semiconductor	4.9	中國	50.1	金融	20.6	AA	0.6			
Tencent	4.4	韓國	10.8	資訊科技	13.4	A	11.1			
Samsung Electronics	4.2	台灣	7.2	通訊服務	11.9	BBB	25.6			
Invesco US Dollar Liquidity	3.7	印度	7.0	副消費品	11.8	BB	2.5			
Alibaba ADR	2.8	香港	6.9	工業	10.0	B	1.4			
JD.com ADR	2.2	印尼	5.4	房地產	9.0	CCC 及以下	0.2			
AIA	1.9	新加坡	2.6	原材料	3.9	沒有評級	1.1			
NetEase ADR	1.8	菲律賓	2.5	健康護理	3.6	股票	54.4			
MediaTek	1.3	其他	4.5	其他	12.7	現金	3.2			
Ping An Insurance Group Co of China	1.3	現金	3.2	現金	3.2					

重要提示

自2020年8月14日起景順亞洲平衡基金已易名為景順亞洲資產配置基金。

先前基金參考指數：50% Markit iBoxx ADBI and 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index 直至2020年8月13日。自2020年8月14日起：本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入及長期資本增值。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



景順亞洲資產配置基金

2021年 3月 31日

目標及投資策略

- 本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入及長期資本增值。

產品特點

- 本基金將主要（本基金最少70%的資產淨值）投資於一項多元化亞太區（不包括日本）股票及債務證券組合。亞太區（不包括日本）上市房地產投資信託基金（「REIT」）亦在此範疇之內。
- 投資經理將對債務證券及股票運用靈活的資產配置；此乃根據明確界定的投資過程及風險配置而進行，旨在減輕下行風險及波幅。

請參閱第1頁的重要風險披露及本基金的重要提示。