



景順亞洲機遇股票基金

2020年 9月 30日

Morningstar星號評級™
★★★★

重要提示

- 本基金投資於一項以具備增長潛力的亞洲公司為對象的多元化投資組合，包括投資於市值低於10億美元的中小型公司。
- 投資者務請留意投資於小型公司的風險，新興市場風險，投資於亞洲公司所發行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合管理而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於本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投資組合承受重大損失的高度風險。
- 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即屬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投資組合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蠶食可能會更嚴重。(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

旨在透過一項以具備增長潛力的亞洲公司為對象的多元化投資組合，以達致長期資本增值，包括投資於市值低於10億美元的中小型公司。

基金基本資料

基金經理	蕭光一、鄭榮澤		
股份類別推出日期	9/8/99		
A(美元)累積股份	盧森堡SICAV, UCITS地位		
法律地位	美元		
股份類別貨幣	美元		
基金總值	541.85	百萬	
首次認購費(最高)	5.00%		
每年管理費	1.5%		
參考指數	MSCI AC Asia ex Japan Index-ND		

參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(美元)累積股份	103	INVASIA LX	LU0075112721
A(澳元對沖)每月派息-1股份	109	IAAAHMT LX	LU1762219506
A(歐元對沖)累積股份	110	INAAEHA LX	LU1762219332
A(紐元對沖)每月派息-1股份	105	INANHMT LX	LU1762219415
A(美元)每半年派息股份	101	INAOASD LX	LU1762219688

基金特點(三年)*

波幅	A(美元)累積股份
17.84	
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。組別波幅指由Morningstar所訂定為亞洲不包括日本股票基金組別之離岸及國際基金的波幅。	

基金表現*



	年初至今	1年	3年	5年	2015	2016	2017	2018	2019
A(美元)累積股份	13.81	24.34	-	-	-	-	-	-16.89	15.28
A(澳元對沖)每月派息-1股份	14.79	24.77	-	-	-	-	-	-18.20	13.20
A(歐元對沖)累積股份	14.73	25.42	-	-	-	-	-	-16.59	15.60
A(紐元對沖)每月派息-1股份	16.43	27.50	22.10	70.18	-2.66	-0.19	43.33	-15.00	16.76
A(美元)累積股份	16.43	27.53	-	-	-	-	-	-16.12	16.73
A(美元)每半年派息股份	5.41	17.83	15.44	65.47	-9.17	5.44	41.72	-14.37	18.17

參考指數 A(美元)累積股份、A(澳元對沖)每月派息-1股份、A(紐元對沖)每月派息-1股份及A(美元)每半年派息股份類別之成立日為2018年3月8日。上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現，並不代表整年回報。

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(紐元對沖)每月派息-1股份	每月	30/09/20	0.0320	3.86%	
A(澳元對沖)每月派息-1股份	每月	30/09/20	0.0320	3.92%	
A(美元)每半年派息股份	每半年	31/08/20	0.0163	0.28%	

持有投資	(總持量: 38)				
持量最多之十項投資		%	地區分佈	%	行業分佈
JD.com		9.8	中國	72.3	通訊服務
Tencent		9.6	台灣	8.8	副消費品
Alibaba ADR		8.2	韓國	8.5	資訊科技
NetEase ADR		7.5	印度	6.1	健康護理
Samsung Electronics		4.8	香港	3.9	消費必需品
Meituan Dianping		4.7	現金	0.3	金融
Weibo		4.3			工業
Jiangsu Hengrui Medicine		4.3			公用事業
Infosys		4.0			其他
Shandong Weigao Medical Polymer 'H'		3.6			現金

重要提示

盧森堡註冊的景順亞洲機遇股票基金已于2018年7月6日併入景順亞洲機遇股票基金(同一基金系列的附屬基金)。由2010年4月30日起，基金指數由MSCI AC Far East ex Japan改為MSCI AC Asia ex Japan。指數過往表現亦以現時指數表現計算。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。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。©2020 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投資資料作計算。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©2020 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

