

重要提示

- 本基金主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券。
- 投資者務請留意投資於俄羅斯的相關風險，新興市場風險，或有可轉換債券風險，投資於新興市場企業發行機構的債務證券的集中風險，貨幣匯兌風險，信貸評級風險，波動風險，投資組合切換風險，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有有關，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)
- 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

本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。

基金基本資料

基金經理	Michael Hyman, Robert Turner, Jason Trujillo, Sean Newman		
股份類別推出日期	A(美元)每月固定派息股份 4/5/11		
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	92.93	百萬
首次認購費(最高)	5.00%		
每年管理費	1.5%		
參考指數	JPM CEMBI Broad Diversified Index		

基金表現*



參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(歐元對沖)累積股份	757	IEMCAEH LX	LU0607516928
A(美元)累積股份	717	IEMCAAU LX	LU0607516688
A(美元)每月固定派息股份	747	IEMCAMU LX	LU0607516332

%	累積表現*					年度表現*				
	年初至今	1年	3年	5年	2015	2016	2017	2018	2019	
A(歐元對沖)累積股份	-1.83	0.12	-0.77	9.56	-0.74	6.39	6.23	-9.49	10.72	
A(美元)累積股份	-0.26	2.68	7.67	22.24	-0.33	7.90	8.26	-6.84	14.10	
A(美元)每月固定派息股份	-0.26	2.69	7.69	22.27	-0.33	7.91	8.26	-6.84	14.11	
參考指數	3.08	6.02	15.83	34.71	1.30	9.65	7.96	-1.65	13.09	

收益率	%
總現時收益率	4.76
總續回收益率	4.45

債券基金的現時收益率指組合內債券之平均現時收益率。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。

派息資料	擬分配頻率		記錄日		每股派息		年息率 (%)
	每月	31/08/20	每月	31/08/20	0.0392	4.90%	
A(美元)每月固定派息股份	每月	31/08/20	每月	31/08/20	0.0392	4.90%	

旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。每月固定派息股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一))

年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 記錄日單位淨值。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。

基金特點(三年)*	A(美元)每月固定派息股份
波幅	11.95
組別波幅	10.16

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所訂定為環球新興市場公司債券組別之離岸及國際基金的波幅。

貨幣分配	%	存續期分佈	平均存續期: 5.0	期限分佈*	%
美元	99.6	少於3年	26.3	0-3年	12.0
歐元	0.4	3-4年	19.1	3-7年	36.5
		4-5年	9.2	7-10年	26.8
		5-6年	9.0	10-15年	6.7
		6年以上	36.4	15年以上	12.8
				其他	5.2

持有投資	(總持量: 183)	%	地區分佈	%	行業分佈	%	信貸評級分佈	平均評級: BB+
Invesco STIC USD Liquidity		5.2	中國	10.3	企業	63.8		%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7.125 Jan 31 25		1.6	巴西	5.6	準主權債券	25.4	AA	1.4
Banco De Credito Del Peru 3.125 Jul 01 30		1.3	秘魯	5.5	國債	5.8	A	12.2
Sasol Financing USA 5.875 Mar 27 24		1.3	墨西哥	5.2	現金	5.0	BBB	37.2
Ooredoo International Finance 5.000 Oct 19 25		1.3	哥倫比亞	4.6			BB	31.9
Sands China 5.125 Aug 08 25		1.2	智利	4.0			B	10.3
YPF 6.950 Jul 21 27		1.1	俄羅斯	3.7			CCC 及以下	2.0
Gazprom PJSC 3.2500 Feb 25 30		1.1	澳門	3.7			現金	5.0
Industrial Senior Trust Bangua 5.500 Nov 01 22		1.1	其他	52.4				
Fibra Overseas Finance 5.500 Jan 17 27		1.1	現金	5.0				

持重最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%	信貸評級分佈	平均評級: BB+
Invesco STIC USD Liquidity	5.2	中國	10.3	企業	63.8		%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7.125 Jan 31 25	1.6	巴西	5.6	準主權債券	25.4	AA	1.4
Banco De Credito Del Peru 3.125 Jul 01 30	1.3	秘魯	5.5	國債	5.8	A	12.2
Sasol Financing USA 5.875 Mar 27 24	1.3	墨西哥	5.2	現金	5.0	BBB	37.2
Ooredoo International Finance 5.000 Oct 19 25	1.3	哥倫比亞	4.6			BB	31.9
Sands China 5.125 Aug 08 25	1.2	智利	4.0			B	10.3
YPF 6.950 Jul 21 27	1.1	俄羅斯	3.7			CCC 及以下	2.0
Gazprom PJSC 3.2500 Feb 25 30	1.1	澳門	3.7			現金	5.0
Industrial Senior Trust Bangua 5.500 Nov 01 22	1.1	其他	52.4				
Fibra Overseas Finance 5.500 Jan 17 27	1.1	現金	5.0				

持有投資	(總持量: 183)	%	地區分佈	%	行業分佈	%	信貸評級分佈	平均評級: BB+
Invesco STIC USD Liquidity		5.2	中國	10.3	企業	63.8		%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7.125 Jan 31 25		1.6	巴西	5.6	準主權債券	25.4	AA	1.4
Banco De Credito Del Peru 3.125 Jul 01 30		1.3	秘魯	5.5	國債	5.8	A	12.2
Sasol Financing USA 5.875 Mar 27 24		1.3	墨西哥	5.2	現金	5.0	BBB	37.2
Ooredoo International Finance 5.000 Oct 19 25		1.3	哥倫比亞	4.6			BB	31.9
Sands China 5.125 Aug 08 25		1.2	智利	4.0			B	10.3
YPF 6.950 Jul 21 27		1.1	俄羅斯	3.7			CCC 及以下	2.0
Gazprom PJSC 3.2500 Feb 25 30		1.1	澳門	3.7			現金	5.0
Industrial Senior Trust Bangua 5.500 Nov 01 22		1.1	其他	52.4				
Fibra Overseas Finance 5.500 Jan 17 27		1.1	現金	5.0				

持有投資	(總持量: 183)	%	地區分佈	%	行業分佈	%	信貸評級分佈	平均評級: BB+
Invesco STIC USD Liquidity		5.2	中國	10.3	企業	63.8		%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7.125 Jan 31 25		1.6	巴西	5.6	準主權債券	25.4	AA	1.4
Banco De Credito Del Peru 3.125 Jul 01 30		1.3	秘魯	5.5	國債	5.8	A	12.2
Sasol Financing USA 5.875 Mar 27 24		1.3	墨西哥	5.2	現金	5.0	BBB	37.2
Ooredoo International Finance 5.000 Oct 19 25		1.3	哥倫比亞	4.6			BB	31.9
Sands China 5.125 Aug 08 25		1.2	智利	4.0			B	10.3
YPF 6.950 Jul 21 27		1.1	俄羅斯	3.7			CCC 及以下	2.0
Gazprom PJSC 3.2500 Feb 25 30		1.1	澳門	3.7			現金	5.0
Industrial Senior Trust Bangua 5.500 Nov 01 22		1.1	其他	52.4				
Fibra Overseas Finance 5.500 Jan 17 27		1.1	現金	5.0				

持有投資	(總持量: 183)	%	地區分佈	%	行業分佈	%	信貸評級分佈	平均評級: BB+
Invesco STIC USD Liquidity		5.2	中國	10.3	企業	63.8		%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7.125 Jan 31 25		1.6	巴西	5.6	準主權債券	25.4	AA	1.4
Banco De Credito Del Peru 3.125 Jul 01 30		1.3	秘魯	5.5	國債	5.8	A	12.2
Sasol Financing USA 5.875 Mar 27 24		1.3	墨西哥	5.2	現金	5.0	BBB	37.2
Ooredoo International Finance 5.000 Oct 19 25		1.3	哥倫比亞	4.6			BB	31.9
Sands China 5.125 Aug 08 25		1.2	智利	4.0			B	10.3
YPF 6.950 Jul 21 27		1.1	俄羅斯	3.7			CCC 及以下	2.0
Gazprom PJSC 3.2500 Feb 25 30		1.1	澳門	3.7			現金	5.0
Industrial Senior Trust Bangua 5.500 Nov 01 22		1.1	其他	52.4				
Fibra Overseas Finance 5.500 Jan 17 27		1.1	現金	5.0				

持有投資	(總持量: 183)	%	地區分佈	%	行業分佈	%	信貸評級分佈	平均評級: BB+
Invesco STIC USD Liquidity		5.2	中國	10.3	企業	63.8		%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7.125 Jan 31 25		1.6	巴西	5.6	準主權債券	25.4	AA	1.4
Banco De Credito Del Peru 3.125 Jul 01 30		1.3	秘魯	5.5	國債	5.8	A	12.2
Sasol Financing USA 5.875 Mar 27 24		1.3	墨西哥	5.2	現金	5.0	BBB	37.2
Ooredoo International Finance 5.000 Oct 19 25		1.3	哥倫比亞	4.6			BB	31.9
Sands China 5.125 Aug 08 25		1.2	智利	4.0			B	10.3
YPF 6.950 Jul 21 27		1.1	俄羅斯	3.7			CCC 及以下	2.0
Gazprom PJSC 3.2500 Feb 25 30		1.1	澳門	3.7			現金	5.0
Industrial Senior Trust Bangua 5.500 Nov 01 22		1.1	其他	52.4				
Fibra Overseas Finance 5.500 Jan 17 27		1.1	現金	5.0				

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

銷售文件詳情



產品資料概要

