



Invesco Asia Consumer Demand Fund 景順亞洲消費動力基金

截至 2023年 4月 30日

投資目標

本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(不計附屬流動資產)投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股票，以達致長期資本增值。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

基金基本資料

基金經理



Mike Shiao
香港
2018年8月起管理本基金



William Yuen
香港
2008年3月起管理本基金



Shekhar Sambhshivan
香港
2015年3月起管理本基金

類股成立日期

A股 美元 2008/03/25
A半年配息股 美元 2008/03/25

法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

主要類股計價幣別

美元

基金規模

美元 570.07 百萬

參考指數

MSCI AC Asia ex Japan Index-NR

經理費

1.5%

晨星星號評等™*

★★

晨星(Morningstar)星號評等:

該評等依據三大核心原則: 1.同類型基金比較2.對基金長期表現的評定3.將基金成本和投資人風險厭惡納入考量,並根據基金Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。根據MRAR的結果,基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。

基金策略

本基金旨在透過主要投資於業務上有望受惠於亞洲經濟體內部消費增長的亞洲公司所發行的股票證券,達成長期資本增值。我們相信,透過探索消費者領域的大趨勢(例如數位化、健康生活、高端化(邁向更昂貴的高端產品)、消費體驗及城鎮化)可發掘大量投資機遇。團隊利用「由下而上」方法,挑選具備可持續領導地位和競爭優勢,但估值較我們所認為的公允價值存在折讓的公司。投資流程充分整合環境、社會及公司治理(ESG)的考慮因素。

指數化績效走勢*



累積績效*

| % | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| A股 美元 | -8.47 | 20.96 | -5.20 | -36.60 | -11.48 |
| A半年配息股 美元 | -8.45 | 21.00 | -5.18 | -36.61 | -11.46 |

年度績效*

| % | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--------|
| A股 美元 | -20.62 | -16.11 | 29.53 | 17.64 | -21.44 |
| A半年配息股 美元 | -20.66 | -16.11 | 29.56 | 17.59 | -21.47 |

*基金績效來源: Morningstar, 截至2023年 4月 30日, 原幣計算, 單位%。© 2023 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料: (1) 屬於 Morningstar及其資料來源提供者的專利; (2) 不可複製或散佈及 (3) 不擔保本報告內容的準確性、完整性或及時性。Morningstar及其資料來源提供者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 所授權之工具和內容是由交互式數據管理解決方案發展而成。

Invesco Asia Consumer Demand Fund

景順亞洲消費動力基金

截至 2023年 4月 30日

前十大投資%

| 持有投資 | 產業 | 國家別 | 比重 |
|--------------------------|--------|-----|-----|
| Taiwan Semiconductor | 資訊科技 | 台灣 | 9.3 |
| Tencent | 通訊服務 | 中國 | 7.4 |
| Alibaba | 非消費必需品 | 中國 | 4.8 |
| ICICI Bank | 金融 | 印度 | 4.2 |
| Meituan 'B' | 非消費必需品 | 中國 | 3.4 |
| Gourmet Master | 非消費必需品 | 台灣 | 3.3 |
| AIA | 金融 | 香港 | 3.2 |
| HDFC Bank | 金融 | 印度 | 2.9 |
| Baidu 'A' | 通訊服務 | 中國 | 2.7 |
| China Merchants Bank 'H' | 金融 | 中國 | 2.6 |

(總持量: 60)

其他資訊

| 資產淨值 | | | |
|-----------|--------------|----|------------|
| A股 美元 | 15.12 | 美元 | |
| A半年配息股 美元 | 14.52 | 美元 | |
| 近12個月高點 | | | |
| A股 美元 | 16.87 | 美元 | 2023/01/27 |
| A半年配息股 美元 | 16.20 | 美元 | 2023/01/27 |
| 近12個月低點 | | | |
| A股 美元 | 12.35 | 美元 | 2022/10/25 |
| A半年配息股 美元 | 11.86 | 美元 | 2022/10/25 |
| 彭博代碼 | | | |
| A股 美元 | INVASAC LX | | |
| A半年配息股 美元 | INVASAD LX | | |
| ISIN代碼 | | | |
| A股 美元 | LU0334857355 | | |
| A半年配息股 美元 | LU0334857199 | | |

投資地區

| | % | 產業分佈 | % |
|-----|------|--------|------|
| 中國 | 37.3 | 金融 | 30.4 |
| 台灣 | 19.4 | 非消費必需品 | 20.8 |
| 印度 | 14.3 | 消費必需品 | 14.5 |
| 韓國 | 6.0 | 資訊科技 | 14.2 |
| 菲律賓 | 5.5 | 通訊服務 | 12.7 |
| 印尼 | 4.8 | 健康護理 | 3.3 |
| 香港 | 4.6 | 工業 | 2.5 |
| 新加坡 | 4.4 | 房地產 | 0.6 |
| 其他 | 2.7 | 現金 | 1.1 |
| 現金 | 1.1 | | |

本處之國家別係以有價證券發行之註冊地為分類基準，其中中國部分係指符合投資目標之公司所發行之可轉讓證券(包括但不限於中國上市之有價證券)，詳情請參閱基金公開說明書。依金管會之規定，於金管會登記(或註冊)之基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之20%。目前本基金投資於中國(A股+B股)之比率為2.17%。

資訊公告

境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw
景順投信網站www.invesco.com/tw/zh

注意事項與警語

投資分佈資料來源: Invesco, 數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致, 總額可能不等於100%。本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例, 絕無個股/債券推薦之意, 也不代表基金日後之必然持股/債。基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。