

Invesco Asia Infrastructure Fund

景順亞洲棟樑基金

A半年配息股美元

截至 2016年 7月 31日

投資目標

本基金的目標，是透過投資於一項多元化亞洲證券組合以達致長期資本增值；該等證券的發行人絕大部份經營基礎建設業務。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

Susanta Mazumdar, 新加坡，2014年7月起管理本基金
Ishan Sethi, 新加坡，2015年11月起管理本基金

成立日期 2006/03/31

法律地位 嘉士伯 SICAV, UCITS 地位

類股計價幣別 美元

資產淨值

A股美元 14.31 美元

A半年配息股美元 13.22 美元

近12個月高點

A股美元 14.86 美元 2015/08/04

A半年配息股美元 13.83 美元 2015/08/04

近12個月低點

A股美元 11.74 美元 2016/01/21

A半年配息股美元 10.85 美元 2016/01/21

基金規模 美元 589.90 百萬

經理費 1.50%

指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index-ND

其他資訊

彭博代碼 A半年配息股美元 INVAIFA LX

A股美元 INVAIAA LX

ISIN 代碼 A半年配息股美元 LU0243955530

A股美元 LU0243955886

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。

資訊公告

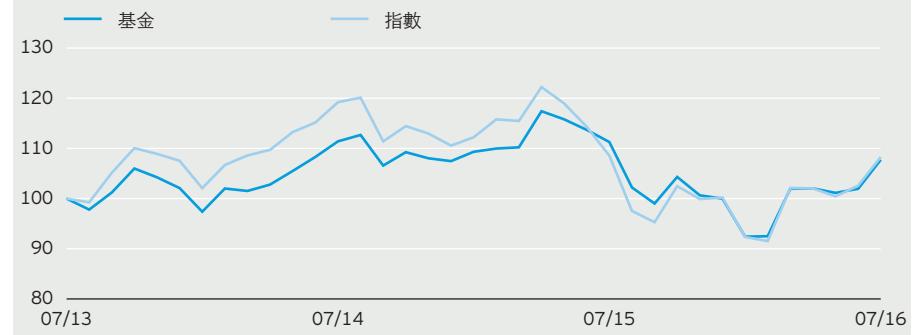
境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw

景順投信網站 www.invesco.com.tw

經理人季報告

亞太區（日本除外）股市在第二季微幅上升。在政府政策及政局發展良好的情況下，大部份亞洲市場的總報酬為正數。亞洲基礎建設表現好壞不一。電訊服務及公用事業上漲，但多個亞洲市場的工業股下跌。此外，全球商品價格反彈帶動能源及原物料業。儘管近期全球事件接連發生，但我們認為亞洲經濟體的基本面並無改變。亞洲政府的基礎建設支出及區內企業狀況仍然穩健。中國政府持續進行「一帶一路」戰略計劃；印度政府估計將於未來五年，每年投入 1,000 億美元發展基礎建設。投資策略方面，我們仍然偏重傾向具備良好定價能力，以及較少依賴名義國內生產毛額成長的基礎建設資產擁有人。相較於偏重商品的公司和建造業，電訊、公用事業及運輸服務業表現較多股票機會。國家配置方面，我們持續偏重中國、印度及東協國家，因為相關地區的行業發展良好。

指數表現*



累積績效*

	1年	2年	3年
A半年配息股美元	-3.17	-3.29	7.74
A股美元	-3.18	-3.31	7.67

年度績效*

	2015	2014	2013	2012	2011
A半年配息股美元	-6.95	5.27	-4.94	10.92	-17.30
A股美元	-7.00	5.31	-4.98	10.96	-17.35

© 2016 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(1) 屬於 Morningstar 及其資料來源提供商的專利；(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 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。* 基金績效來源：Morningstar，截至 2016 年 7 月 31 日，原幣計算，單位 %。

前十大投資%

(總持量: 53)

持有投資	產業	國家別	比重
Bharti Infratel	通訊服務	印度	3.7
ComfortDelGro	運輸	新加坡	3.4
ENN Energy	公用事業	中國	3.4
China Gas	公用事業	香港	3.2
TPG Telecom	通訊服務	澳洲	3.1
Telstra	通訊服務	澳洲	3.0
Advanced Info Service	通訊服務	泰國	2.8
Sydney Airport	運輸	澳洲	2.7
China Mobile	通訊服務	中國	2.7
Shanghai International Airport	運輸	中國	2.7

投資地區

	%	產業分佈	%
中國	20.3	泰國	6.6
澳洲	18.0	印尼	5.5
印度	15.6	紐西蘭	5.5
新加坡	7.1	其他	14.0
香港	7.1	現金	0.4

本處之國家別係以有價證券發行公司之註冊地為分類基準，其中中國部分係指符合投資目標的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），而本基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市之有價證券為限，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 10%。目前本基金投資於中國 (A 股 +B 股) 之比率為 0.75%。

注意事項與警語

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。