



Invesco Asia Infrastructure Fund

景順亞洲棟樑基金

截至 2018年 6月 30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

景順亞洲股票投資團隊，2016年9月起管理本基金

類股成立日期

A股 美元 2006/03/31

A半年配息股 美元 2006/03/31

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 428.27 百萬

參考指數

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index-ND

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。

經理人季報告

本基金已關閉，不再接受新的投資者作進一步投資。基金關閉並不影響贖回。如欲瞭解更多資料及最新進展，請訪問www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco。本基金將於2018年7月6日併入景順亞洲機遇股票基金。

由於中美貿易爭端風險持續、經濟活動不如預期及區域內貨幣兌美元走弱，中國股市於季末收跌。有鑑於此，中國人民銀行下修銀行存款準備金率，以鼓勵增加貸款。印度方面，由於油價上漲及貨幣持續貶值，總體經濟環境持續受到壓抑，南韓及臺灣亦偏弱。我們相信，目前應專注於具穩定高成長商業模式的公司，因此，我們認為應重點關注中國及印度等提供具吸引力機會的公司。就區域內產業表現而言，受惠於自身的防禦性及更多業務位於國內市場，健康護理股於第2季取得最佳表現，能源股則受惠於油價上漲。投資策略方面，我們看好資訊科技、工業、電訊及公用事業等具備可持續成長獲利的公司。

績效走勢*



累積績效*

| % | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|-----------|-------|-------|------|-------|------|
| A股 美元 | -4.89 | -6.57 | 5.01 | 17.73 | 5.49 |
| A半年配息股 美元 | -4.98 | -6.63 | 4.99 | 17.64 | 5.50 |

年度績效*

| % | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| A股 美元 | 32.66 | -3.16 | -7.00 | 5.31 | -4.98 |
| A半年配息股 美元 | 32.76 | -3.23 | -6.95 | 5.27 | -4.94 |

*基金績效來源：Morningstar，截至2018年6月30日，原幣計算，單位%。© 2018 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 Infrastructure Fund

景順亞洲棟樑基金

截至 2018年 6月 30日

前十大投資%

(總持量: 58)

| 持有投資 | 產業 | 國家別 | 比重 |
|--------------------------------|----------|-----|-----|
| Alibaba | 軟體與服務 | 中國 | 5.1 |
| China Mobile | 通訊服務 | 中國 | 4.6 |
| Formosa Plastics | 原物料 | 台灣 | 3.5 |
| Towngas China | 公用事業 | 中國 | 3.3 |
| Samsung Electronics | 科技硬體與設備 | 韓國 | 3.2 |
| Baoshan Iron & Steel | 原物料 | 中國 | 3.1 |
| Taiwan Semiconductor | 半導體產品與設備 | 台灣 | 3.1 |
| ENN Energy | 公用事業 | 中國 | 2.9 |
| Shanghai International Airport | 運輸 | 中國 | 2.9 |
| Formosa Chemicals & Fibre | 原物料 | 台灣 | 2.9 |

其他資訊

資產淨值

| | | |
|-----------|-------|----|
| A股 美元 | 15.94 | 美元 |
| A半年配息股 美元 | 14.50 | 美元 |

近12個月高點

| | | | |
|-----------|-------|----|------------|
| A股 美元 | 17.98 | 美元 | 2018/01/29 |
| A半年配息股 美元 | 16.36 | 美元 | 2018/01/29 |

近12個月低點

| | | | |
|-----------|-------|----|------------|
| A股 美元 | 15.13 | 美元 | 2017/07/04 |
| A半年配息股 美元 | 13.88 | 美元 | 2017/07/04 |

彭博代碼

| | |
|-----------|------------|
| A股 美元 | INVAIAA LX |
| A半年配息股 美元 | INVAIFA LX |

ISIN代碼

| | |
|-----------|--------------|
| A股 美元 | LU0243955886 |
| A半年配息股 美元 | LU0243955530 |

投資地區

| | % | 產業分佈 | % |
|-----|------|----------|------|
| 中國 | 43.8 | 原物料 | 17.4 |
| 台灣 | 19.8 | 資本貨物 | 12.5 |
| 印度 | 13.8 | 軟體與服務 | 11.2 |
| 韓國 | 10.7 | 運輸 | 9.0 |
| 香港 | 4.8 | 科技硬體與設備 | 8.6 |
| 新加坡 | 3.8 | 公用事業 | 7.5 |
| 印尼 | 1.0 | 通訊服務 | 7.4 |
| 現金 | 2.3 | 汽車與汽車零組件 | 6.6 |
| | | 其他 | 17.4 |
| | | 現金 | 2.3 |

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0.00%。

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

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。