



Invesco Asia Asset Allocation Fund

景順亞洲資產配置基金 (原名稱: 景順亞洲平衡基金) (基金之配息來源可能為本金)

截至 2020年 10月 31日

投資目標

本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債券以賺取收入，並以提供長期資本增值為目標。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



Chang Hwan Sung

香港

2020年8月起管理本基金



阮偉國

香港

2020年8月起管理本基金



Chris Lau

香港

2019年11月起管理本基金

類股成立日期

A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股澳幣	2014/08/20
A 股美元	2008/10/31
A 月配息股美元	2013/06/19
A 穩定月配息股美元	2013/08/21
A 季配息股美元	2008/10/31

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 338.18 百萬

經理費 1.25%

晨星星號評等™ ★★★

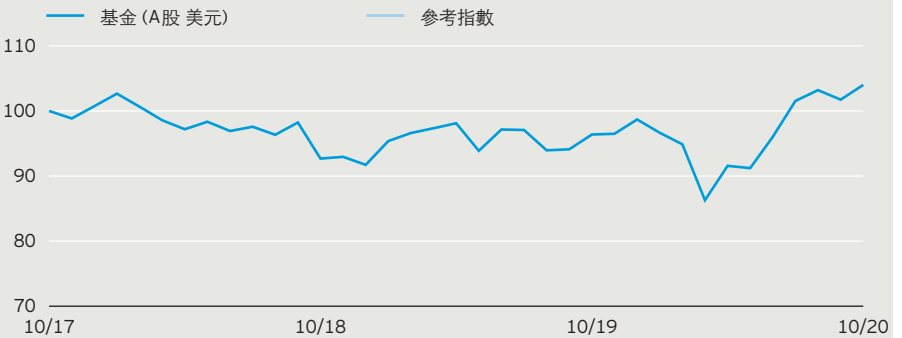
晨星 (Morningstar) 星號評等:

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

第三季度, 受惠於投資者有關經濟復甦的樂觀看法及利多的宏觀經濟政策, 亞洲 (日本除外) 股票及債券市場均上升。受非消費必需品、科技及物料產業的推動, 亞洲股票表現強勁。9 月份, 亞洲企業債券獲得自 3 月份以來的首次負報酬, 因 9 月底高收益房地產市場表現低迷。亞洲領先經濟指標均位於長期走勢以下。不過, 全球投資者評價反映出成長預期持續改善。投資策略方面, 我們繼續偏重亞洲股票, 最大的股票持股仍為大中華地區, 我們認為區內具備穩健的業務模式及可持續現金流的公司蘊含著豐富的投資機會。固定收益方面, 我們致力保持多元化的優質投資組合, 並透過由下而上挑選企業債券以創造穩定的收入。我們密切關注投資組合波動及市場變化, 在追求穩定的風險報酬的同時儘量降低下行風險。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股 澳幣	2.30	13.06	5.98	8.88	0.46
A 股 美元	2.43	13.59	7.91	12.22	4.01
A 月配息股 美元	2.43	13.52	7.92	12.23	4.02
A 穩定月配息股 美元	2.38	13.61	7.87	12.24	4.05
A 季配息股 美元	2.46	13.61	7.92	12.23	4.08

年度績效*

%	2019	2018	2017	2016	2015
A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股 澳幣	6.44	-9.47	13.85	3.30	-6.25
A 股 美元	7.60	-8.95	13.50	2.26	-7.78
A 月配息股 美元	7.65	-9.02	13.54	2.30	-7.80
A 穩定月配息股 美元	7.61	-8.93	13.51	2.22	-7.72
A 季配息股 美元	7.63	-8.92	13.45	2.29	-7.80

前十大投資%

(總持量: 162)

持有投資	國家別	比重
Alibaba ADR	中國	5.3
Tencent	中國	5.1
Invesco US Dollar Liquidity	愛爾蘭	4.6
Taiwan Semiconductor	台灣	4.1
Samsung Electronics	韓國	3.1
JD.com ADR	中國	2.4
AIA	香港	1.7
NetEase ADR	中國	1.7
New Oriental Education & Technology ADR	中國	1.1
Huarong Finance 2017	中國	1.1

投資地區

%	產業分佈	%
中國	金融	19.1
韓國	非消費必需品	13.0
印度	通訊服務	11.5
台灣	資訊科技	10.4
香港	工業	8.8
印尼	房地產	8.0
菲律賓	消費必需品	4.5
新加坡	原物料	4.2
其他	其他	14.7
現金	現金	5.8

本處之國家別係以有價證券發行公司之註冊地為分類標準, 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), 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 0.6295%、香港 H 股 + 紅籌股比率為 17.5059%。

Invesco Asia Asset Allocation Fund

景順亞洲資產配置基金 (原名稱: 景順亞洲平衡基金)

(基金之配息來源可能為本金)

截至 2020 年 10 月 31 日

其他資訊

資產淨值

A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股澳幣	6.96	澳幣
A 股美元	27.00	美元
A 月配息股美元	9.32	美元
A 穩定月配息股美元	8.17	美元
A 季配息股美元	14.55	美元

近 12 個月高點

A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股澳幣	7.15	澳幣	2020/01/17
A 股美元	27.33	美元	2020/10/14
A 月配息股美元	9.43	美元	2020/10/13
A 穩定月配息股美元	8.29	美元	2020/01/17
A 季配息股美元	14.72	美元	2020/10/13

近 12 個月低點

A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股澳幣	5.63	澳幣	2020/03/23
A 股美元	21.03	美元	2020/03/23
A 月配息股美元	7.36	美元	2020/03/23
A 穩定月配息股美元	6.58	美元	2020/03/23
A 季配息股美元	11.47	美元	2020/03/23

彭博代碼

A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股澳幣	IABAMAH LX
A 股美元	INASBAA LX
A 月配息股美元	INASBAU LX
A 穩定月配息股美元	INAMDUS LX
A 季配息股美元	INASBAI LX

ISIN 代碼

A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股澳幣	LU1075212750
A 股美元	LU0367026217
A 月配息股美元	LU0941602780
A 穩定月配息股美元	LU0955864656
A 季配息股美元	LU0367026134

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

債信評等分佈

	%
AAA	0.9
A	9.9
BBB	28.4
BB	1.3
B	2.2
無評等	2.4
股票	49.1
現金	5.8

資產分佈

	%
股票	49.1
債券	44.6
現金	5.8
基金	0.5

*基金績效來源 Morningstar, 截至 2020 年 10 月 31 日, 原幣計算, 單位%。©2020 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。

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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。**配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動。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。**本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 <http://www.invesco.com.tw> 基金之「配息組成項目」查詢。