



Invesco Asia Opportunities Equity Fund 景順亞洲機遇股票基金

截至 2019年 1月 31日

投資目標

本基金的目標，是透過投資於具備增長潛力的亞洲公司為對象的多元化投資組合，以達致長期資本增值，包括投資於市值低於10億美元的中小型公司。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
2014年7月起管理本基金



Simon Jeong
香港
2014年7月起管理本基金

類股成立日期

A股 美元 1999/08/09
A半年配息股 美元 2018/03/08

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 458.37 百萬

參考指數

MSCI AC Asia ex Japan Index-ND

經理費

1.5%

晨星星號評等™

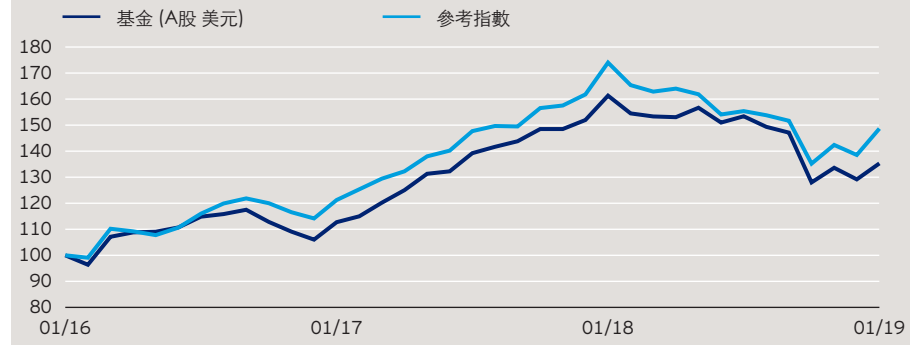
★★★

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

亞洲（日本除外）股市於第4季收跌，因中美貿易摩擦持續對亞洲市場造成影響，當中包括中國、臺灣及南韓等最易受地區供應鏈影響的市場。好消息是油價一反近期漲勢及美元強勢暫緩，利於印尼、菲律賓及印度。區域內其他主要經濟體的經濟活動逐漸穩定，儘管出現部分放緩跡象。中國方面，實質GDP成長正邁向政府所訂6.5%左右的年成長目標，且政府已祭出數項扶持措施，以緩解本季的經濟壓力。其他方面，受惠於有利的人口狀況、普惠金融、數位化改革及農村消費的崛起，印度仍維持已延續數年的結構性成長。與此同時，勞工市場繁榮發展，推動私人消費持續成長。從產業來看，專注於國內市場使公用事業帶動成長。我們的投資策略是精挑細選，尤其專注於由下而上的選股。就整體國家配置而言，本基金持續保持適度平衡，同時專注於大中華區及印度的股票投資機會，但相對於參考指標偏低東協股市。

績效走勢*



累積績效*

| % | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|-----------|------|--------|--------|-------|-------|
| A股 美元 | 5.70 | -11.80 | -16.13 | 20.02 | 35.30 |
| A半年配息股 美元 | 5.72 | -11.83 | - | - | - |

年度績效*

| % | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------|--------|-------|-------|-------|------|
| A股 美元 | -15.00 | 43.33 | -0.19 | -2.66 | 8.90 |
| A半年配息股 美元 | - | - | - | - | - |

*基金績效來源：Morningstar，截至2019年1月31日，原幣計算，單位%。© 2019 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 Opportunities Equity Fund

景順亞洲機遇股票基金

截至 2019年 1月 31日

前十大投資%

| 持有投資 | 產業 | 國家別 | 比重 |
|----------------------------|--------|-----|-----|
| Alibaba | 非消費必需品 | 中國 | 9.9 |
| China Mobile | 通訊服務 | 中國 | 5.2 |
| CK Hutchison | 工業 | 香港 | 3.4 |
| Weibo | 通訊服務 | 中國 | 3.1 |
| Towngas China | 公用事業 | 中國 | 2.8 |
| Tencent | 通訊服務 | 中國 | 2.4 |
| Autohome | 通訊服務 | 中國 | 2.3 |
| Hon Hai Precision Industry | 資訊科技 | 台灣 | 2.3 |
| Qingdao Port International | 工業 | 中國 | 2.2 |
| LG Chem | 原物料 | 韓國 | 2.2 |

(總持量: 73)

其他資訊

| | | | |
|----------------|--------------|----|------------|
| 資產淨值 | | | |
| A股 美元 | 128.64 | 美元 | |
| A半年配息股 美元 | 8.69 | 美元 | |
| 近12個月高點 | | | |
| A股 美元 | 153.32 | 美元 | 2018/06/13 |
| A半年配息股 美元 | 10.47 | 美元 | 2018/06/13 |
| 近12個月低點 | | | |
| A股 美元 | 118.48 | 美元 | 2019/01/03 |
| A半年配息股 美元 | 8.00 | 美元 | 2019/01/03 |
| 彭博代碼 | | | |
| A股 美元 | INVASIA LX | | |
| A半年配息股 美元 | INAOASD LX | | |
| ISIN代碼 | | | |
| A股 美元 | LU0075112721 | | |
| A半年配息股 美元 | LU1762219688 | | |

投資地區

| | % |
|-----|------|
| 中國 | 58.3 |
| 台灣 | 16.3 |
| 韓國 | 8.0 |
| 香港 | 7.6 |
| 印度 | 7.1 |
| 新加坡 | 2.1 |
| 現金 | 0.5 |

產業分佈

| | % |
|--------|------|
| 非消費必需品 | 27.8 |
| 通訊服務 | 16.3 |
| 工業 | 12.3 |
| 資訊科技 | 9.6 |
| 原物料 | 9.2 |
| 消費必需品 | 8.6 |
| 健康護理 | 6.9 |
| 金融 | 4.8 |
| 其他 | 3.9 |
| 現金 | 0.5 |

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)，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0.1913%。

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。