

截至 2020年 8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 億美元的中小型企业。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



蕭光一
香港



鄭榮澤
香港

2014年7月起管理本基金 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 577.83 百萬

參考指數 MSCI AC Asia ex Japan Index-ND

經理費 1.50%

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。

其他資訊

資產淨值

A 股美元 174.94 美元
A 半年配息股美元 11.77 美元

近 12 個月高點

A 股美元 177.53 美元 2020/08/27
A 半年配息股美元 11.95 美元 2020/08/27

近 12 個月低點

A 股美元 114.25 美元 2020/03/19
A 半年配息股美元 7.69 美元 2020/03/19

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

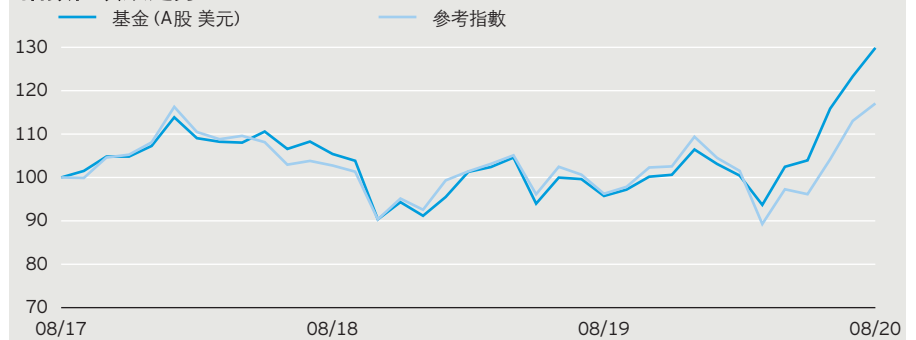
資訊公告

境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw
景順投資網站 www.invesco.com.tw

經理人季報告

第二季，亞太區（日本除外）股市表現強勁。儘管新冠病毒危機的相關憂慮持續，但有利的政策推動投資人情緒升溫。亞太區（日本除外）所有國家股市均有所升幅，其中健康護理、通訊服務及能源業領漲。各國政府持續頒布大量政策，支撐本國經濟，我們相信，由事件引發的短期動盪不會影響亞洲的長期經濟成長及結構性成長動能。我們對於亞洲的投資假設不變，且秉持精挑細選的投資策略，尤其專注於由下而上的股票機會。就整體國家配置而言，我們維持基金均衡的配置，專注於中國的股票投資機會。產業方面，我們擁有消費產業、網路服務及健康護理等持股。

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	24.95	29.32	35.65	23.21	29.87
A半年配息股 美元	24.95	29.34	35.67	23.24	-

年度績效*

%	2019	2018	2017	2016	2015
A股 美元	16.76	-15.00	43.33	-0.19	-2.66
A半年配息股 美元	16.73	-	-	-	-

*基金績效來源：Morningstar，截至 2020 年 8 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。

前十大投資*

(總持量: 42)

持有投資	產業	國家別	比重
JD.com	非消費必需品	中國	9.8
Tencent	通訊服務	中國	9.4
Alibaba ADR	非消費必需品	中國	8.0
NetEase ADR	通訊服務	中國	7.9
Weibo	通訊服務	中國	4.7
Meituan Dianping	非消費必需品	中國	4.6
Samsung Electronics	資訊科技	韓國	4.4
Jiangsu Hengrui Medicine	健康護理	中國	4.2
Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	健康護理	中國	4.0
Infosys	資訊科技	印度	3.4

投資地區

地區	%	產業分佈	%
中國	73.8	通訊服務	32.6
台灣	8.2	非消費必需品	26.4
韓國	7.6	健康護理	12.9
印度	5.6	資訊科技	12.6
香港	3.8	消費必需品	7.8
現金	0.9	金融	3.1
		工業	2.1
		公用事業	0.9
		其他	0.7
		現金	0.9

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 4.3426%、香港 H 股 + 紅籌股比率為 40.1398%。

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。