

景順盧森堡基金系列—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）

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年3月10日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

| | | | |
|----------------|--|----------|--|
| 基金中英文名稱 | 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） Invesco Asia Asset Allocation Fund （原名稱：Invesco Asia Balanced Fund） | 成立日期 | 2008年10月31日（本基金之前身為2003年9月22日成立於香港之INVESCO Asia Balanced Fund） |
| 基金發行機構 | 景順盧森堡基金系列 | 基金型態 | 開放式公司型 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 基金種類 | 混合型 |
| 基金管理機構 | Invesco Management S.A. | 國內銷售基金級別 | A股 美元 A-季配息股 美元 A-月配息股 美元 A-穩定月配息股 美元 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 C股 美元 |
| 基金管理機構註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 基金規模 | 360.82百萬美元 （截至2020年12月31日） |
| 基金保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch | 國人投資比重 | 佔基金總資產3.23% （截至2020年12月31日） |
| 基金總分銷機構 | Invesco Management S.A. | 其他相關機構 | 景順投資管理有限公司 |
| 收益分配 | A-季配息股—每季配息 A-月配息股、A-穩定月配息股、A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣—每月配息 | 基金保證機構 | 無；本基金非保證型基金 |
| 績效指標 benchmark | 無 | 保證相關重要資訊 | 無；本基金非保證型基金 |

貳、基金投資標的與策略（簡介）

一、投資標的：本基金將主要投資於一項多元化亞太區（不包括日本）股票及債務證券組合。亞太區（不包括日本）上市房地產投資信託基金（「REIT」）亦在此範疇之內。投資經理將對債務證券及股票實施彈性資產配置。本基金可將其最多 10% 的資產淨值透過互聯互通（Stock Connect）投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股。另外，本基金可將不超過 30% 的資產淨值投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票、股票相關證券或債務證券。本基金可將不超過 20% 的資產淨值投資於或有可轉換債券。本基金可將不超過 60% 的資產淨值投資於未評級及／或信用評級未達投資級別的債務證券。本基金在國家配置上採取靈活的方法，涵蓋亞太地區（包括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本）的投資。在特殊情況（如市場崩盤或大型危機）及作為風險覆蓋之一部，本基金可防禦性地調整部位，將最多 100% 之資產淨值投資於現金、約當現金、短期債務證券、其他貨幣市場工具及其他可轉讓證券。

二、投資策略：本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入及長期資本增值。投資經理將對債務證券及股票實施彈性資產配置；其係基於清楚定義之投資程序及風險覆蓋，意在減少下行風險及波動性。

詳細相關資訊請參閱公開說明書附錄 A。

參、投資本基金之主要風險

本基金可能面臨之風險包括流通性、貨幣匯兌、價格波動、投資股票及金融衍生工具及為投資目的而投資金融衍生性工具等風險；此外本基金投資於債券，因此可能面對信用、利率、投資高收益債券/非投資等級債券、或有可轉換債券等風險。本基金亦有可能因投資策略而動態資產配置、投資新興市場、動態資產配置、互聯互通而產生其他風險。境外基金管理機構以往之績效不能保證基金之最低收益。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。詳細風險請參閱公開說明書第8章之「風險警語」。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

風險程度*：RR4(本基金屬於平衡型(混和型))-偏債操作，主要彈性配置於亞洲債券及股票。本基金可能吸引透過投資於亞太區股票及債務證券以尋求中長期回報、並願意承擔中至高波動的投資者。

* 中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本項風險收益等級僅供參考，投資共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：資料日期：2020年12月31日

1. 依投資類別：

| | % |
|--------|------|
| 金融 | 19.6 |
| 資訊科技 | 12.9 |
| 非消費必需品 | 11.2 |
| 通訊服務 | 10.7 |
| 工業 | 9.1 |
| 房地產 | 7.9 |
| 消費必需品 | 4.2 |
| 健康護理 | 4.2 |
| 其他 | 15.3 |
| 現金 | 4.9 |

2. 依投資國家或區域：

| 國家/區域 | 比重% |
|-------|------|
| 中國 | 47.9 |
| 韓國 | 10.8 |
| 台灣 | 8.0 |
| 印度 | 7.4 |
| 香港 | 7.3 |
| 印尼 | 4.6 |
| 菲律賓 | 2.8 |
| 新加坡 | 1.7 |
| 其他 | 4.5 |
| 現金 | 4.9 |

*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0.9367%、香港H股+紅籌股比率為18.3941%。

3. 依投資標的信評：

| | % |
|---------|------|
| AAA | 0.8 |
| AA | 0.2 |
| A | 11.0 |
| BBB | 25.4 |
| BB | 1.3 |
| B | 2.0 |
| CCC 及以下 | 0.2 |
| 無評等 | 2.0 |
| 股票 | 52.2 |
| 現金 | 4.9 |

二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示下列級別，投資人得向總代理人要求提供其他在臺銷售級別資訊)

A 股美元

資料日期：2020年12月31日

淨值(單位：元)



A-季配息股美元

資料日期：2020年12月31日

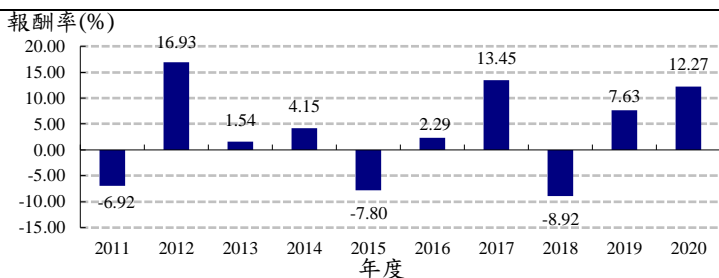
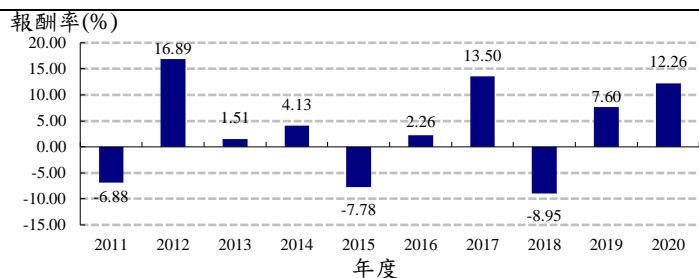
淨值(單位：元)



三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示下列級別，投資人得向總代理人要求提供其他在臺銷售級別資訊)

A 股美元

A-季配息股美元



註：

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

資料來源：Morningstar，原幣計算

四、基金累計報酬率：（僅列示下列級別，投資人得向總代理人要求提供其他在臺銷售級別資訊）

資料日期：2020 年 12 月 31 日

| 期間 | 最近三個月 | 最近六個月 | 最近一年 | 最近三年 | 最近五年 | 最近十年 | 基金成立日(註 3)起算至資料日期日止 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| 累計報酬率(%) | | | | | | | |
| A 股 美元 | 8.90 | 15.36 | 12.26 | 9.98 | 27.65 | 35.47 | 137.88 |
| A-季配息股 美元 | 8.91 | 15.36 | 12.27 | 10.06 | 27.72 | 35.54 | 137.91 |

註：

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. A 股 美元成立日為 2008 年 10 月 31 日，A-季配息股 美元成立日為 2008 年 10 月 31 日。

資料來源：Morningstar，原幣計算

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

| 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 收益分配金額(單位:元/每受益權單位) | | | | | | | | | | |
| A-季配息股 美元 | 0.6471 | 0.8083 | 0.6898 | 0.5417 | 0.5298 | 0.5118 | 0.4383 | 0.3961 | 0.3532 | 0.2189 |
| A-月配息股 美元 | N/A | N/A | 0.1619 | 0.3541 | 0.3401 | 0.3318 | 0.2728 | 0.2508 | 0.2281 | 0.1321 |
| A-穩定月配息股 美元 | N/A | N/A | 0.16 | 0.48 | 0.4710 | 0.4440 | 0.4440 | 0.4440 | 0.4440 | 0.4440 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | N/A | N/A | N/A | 0.2431 | 0.6695 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5520 | 0.3820 | 0.3480 |

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 費用率 | | | | | |
| A 股 美元 | 1.65% | 1.64% | 1.66% | 1.67% | N/A |
| A-季配息股 美元 | 1.65% | 1.64% | 1.66% | 1.67% | N/A |
| A-月配息股 美元 | 1.65% | 1.64% | 1.66% | 1.67% | N/A |
| A-穩定月配息股 美元 | 1.65% | 1.64% | 1.66% | 1.67% | N/A |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 1.65% | 1.64% | 1.66% | 1.67% | N/A |
| C 股 美元 | 1.10% | 1.09% | 1.11% | 1.12% | N/A |

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。費用包括管理費、服務代理人費用、存管機構費用、會計師的費用、銀行手續費、董事保險費、法律費用、印刷、登記及稅務諮詢費用。

SICAV 因會計年度截至每年 2 月底，最新經審核之年報最快將於 110 年度第 2 季更新。

七、基金前十大投資標的及佔基金淨資產價值之比率：

資料日期：2020 年 12 月 31 日

| 投資標的名稱 | 比重% | 投資標的名稱 | 比重% |
|--------------------------------|-----|--|-----|
| 1. Taiwan Semiconductor | 4.8 | 6. JD.com ADR | 2.4 |
| 2. Invesco US Dollar Liquidity | 4.7 | 7. AIA | 2.1 |
| 3. Samsung Electronics | 4.4 | 8. NetEase ADR | 1.8 |
| 4. Tencent | 4.3 | 9. Ping An Insurance Group Co of China | 1.2 |
| 5. Alibaba ADR | 3.0 | 10. China Merchants Bank 'H' | 1.2 |

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

| 項目 | 計算方式或金額 |
|---------------------------------------|---|
| 經理費(佔每年基金淨資產價值之比重) | A 股 美元、A-季配息股 美元、A-月配息股 美元、A-穩定月配息股 美元、A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣為 1.25% C 股 美元為 0.80% |
| 保管費(最高) | 每年基金淨資產價值之 0.0075% |
| 申購手續費(或遞延銷售手續費) | 不超過投資總額的 5.00% |
| 買回費 | 投資人毋需支付 |
| 轉換費 | 不超過擬轉換股份價值 1% |
| 短線交易買回費用 | 本基金暫無收取短線交易費用。但境外基金機構保留權利，若其認為某些投資者從事短線投資或短線交易及擇時交易活動(兩者均為可能構成損害的投資行為)，可限制或拒絕該等投資者認購股份。詳見公開說明書第 5.5.1 節 |
| 反稀釋費用 | 擺動定價(反稀釋)機制可應用於景順盧森堡基金系列的全部基金。基金並未直接收取反稀釋費用，但本基金將採用擺動定價政策調整基金淨值(一般情況下，最高不超過資產淨值之 2%；然而在特殊市場條件下，由董事會酌情決定得暫時性超過資產淨值之 2%)。價格調整幅度將由景順盧森堡基金定期重訂，以反映現行交易及其他費用。每股資產淨值的調整將平均應用於基金的每一類股份。詳見投資人須知第二部分以及公開說明書 6.2 節。 |
| 其他費用(如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費) | 服務代理人費用(依級別每營業日資產淨值之比率，上限)：A 股 美元、A-季配息股 美元、A-月配息股 美元、A-穩定月配息股 美元、A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣為 0.35%及 C 股 美元為 0.3% 保管及服務費：依基金淨資產價值按不同比率(依持有基金資產投資所在國而定，目前費率介於基金在各投資國之資產淨值的 0.001%至 0.45%間)計算 |

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書第11節之「稅項」瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人景順投信理財網 (<https://www.invesco.com/tw/zh>) 或境外基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他：無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。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。

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之「配息組成項目」(https://www.invesco.com.tw/retail/zh_TW/funds/fund-dividend-component) 查詢。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。

本基金採用「公平價格調整」(及「反稀釋」)機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖或贖回金額多寡，均會以調整後淨值計算。相關說明請詳第二部分：一般資訊第 29 頁。

基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。

總代理人景順證券投資信託股份有限公司免費服務專線：0800-045-066