



Invesco Asia Asset Allocation Fund

景順亞洲資產配置基金

截至 2025年 7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
2020年8月起管理本基金



William Yuen
2020年8月起管理本基金



Chris Lau
2019年11月起管理本基金



Nixon Mak
2023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 148.99 百萬

經理費

1.25%

晨星星號評等™ *

★★

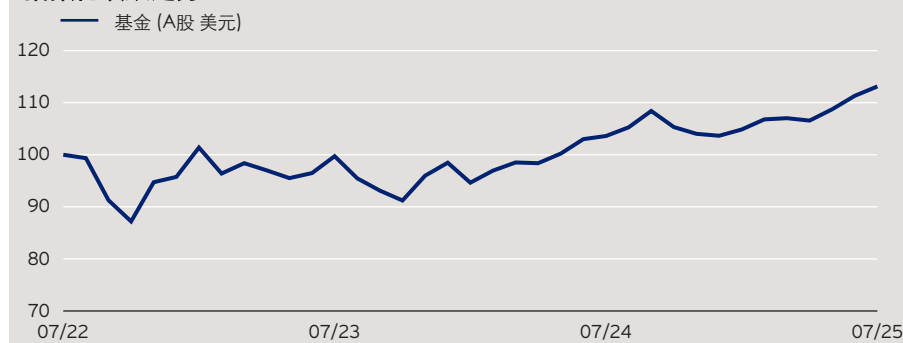
晨星(Morningstar)星號評等:

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。

基金策略

本基金旨在透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以獲取收益及長期資本增值。我們採取靈活的資產配置方法,以清晰明訂的投資流程及多重風險管理為基礎,力求降低下行風險及波動(儘管這無法保證)。股票方面,我們尋求具備可持續性價值及競爭優勢的公司。固定收益方面,我們致力保持多元化且高品質的投資組合以獲取收益。

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	5.97	6.84	7.51	9.74	6.93
A股 美元	6.16	7.89	9.19	13.44	13.12
A月配息股 美元	6.12	7.79	9.08	13.37	13.13
A穩定月配息股 美元	6.14	7.77	9.21	13.36	13.17
A季配息股 美元	6.19	7.85	9.18	13.39	13.14

年度績效*

%	2024	2023	2022	2021	2020
A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	3.74	0.63	-22.67	-8.94	10.16
A股 美元	5.26	2.85	-21.43	-8.31	12.26
A月配息股 美元	5.22	2.91	-21.45	-8.31	12.28
A穩定月配息股 美元	5.34	2.74	-21.33	-8.29	12.24
A季配息股 美元	5.27	2.86	-21.41	-8.34	12.27

*基金績效來源: Morningstar, 截至2025年 7月 31日, 原幣計算, 單位%。© 2025 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料: (1) 屬於 Morningstar及其資料來源提供商的專利; (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及其資料來源提供商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 Asset Allocation Fund

景順亞洲資產配置基金

截至 2025年 7月 31日

其他資訊

資產淨值			
A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	4.35	澳幣	
A股 美元	24.48	美元	
A月配息股 美元	7.90	美元	
A穩定月配息股 美元	5.50	美元	
A季配息股 美元	12.37	美元	

近12個月高點			
A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	4.48	澳幣	2024/10/02
A股 美元	24.61	美元	2025/07/24
A月配息股 美元	7.95	美元	2025/07/24
A穩定月配息股 美元	5.59	美元	2024/10/02
A季配息股 美元	12.44	美元	2025/07/24

近12個月低點			
A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	3.95	澳幣	2025/04/09
A股 美元	21.71	美元	2025/04/09
A月配息股 美元	7.06	美元	2025/04/09
A穩定月配息股 美元	4.98	美元	2025/04/09
A季配息股 美元	11.04	美元	2025/04/09

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/zh

前十大投資%

持有投資	國家別	比重
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	盧森堡	10.1
Tencent	中國	4.1
Taiwan Semiconductor	台灣	4.0
Samsung Electronics	韓國	3.2
ICICI Bank	印度	2.5
United States Treasury Bond 3.875 Apr 30 30	美國	2.0
DBS	新加坡	2.0
State Bank of India	印度	1.8
Quanta Computer	台灣	1.6
Alibaba	中國	1.6

投資地區

	%
中國	26.6
韓國	10.4
盧森堡	10.1
台灣	9.8
印度	7.7
印尼	7.2
美國	6.5
新加坡	4.2
其他	13.5
現金	4.0

資產分佈

	%
債券	44.9
股票	41.1
基金	10.1
現金	4.0

產業分佈

	%
金融	31.6
資訊科技	15.1
基金	10.1
通訊服務	8.2
非消費必需品	7.8
工業	4.6
原物料	2.4
消費必需品	2.1
其他	14.1
現金	4.0

債信評等分佈

	%
AA	7.6
A	13.8
BBB	20.7
BB	2.5
CCC 及以下	0.2
無評等	10.1
股票	41.3
衍生性商品	-0.2
現金	4.0

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0.76%、香港H股+紅籌股比率為15.36%。

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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。** 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/zh/dividend-composition.html)查詢。 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。