



Invesco India Bond Fund

景順印度債券基金 (基金之配息來源可能為本金)



截至 2024年 2月 29日

投資目標

本基金主要投資於印度債務證券和印度貨幣市場工具（可能由印度企業（定義見下文）於印度境內或境外發行）；包含由印度政府、地方機構/公共機構所發行/擔保的債務證券；由印度企業發行/擔保之投資等級債務證券（經國際認可之信用評等機構評級）及非投資等級債務證券（包含未評級債務證券），及/或由印度企業發行的印度貨幣市場工具。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



Freddy Wong
2019年11月起管理本
基金



Yifei Ding
2020年6月起管理本基
金

類股成立日期

| | |
|---------------------|------------|
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 | 2014/04/23 |
| A股 美元 | 2014/04/23 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2015/11/11 |

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 250.85 百萬

參考指數

CRISIL 91 Day Treasury Bill Index

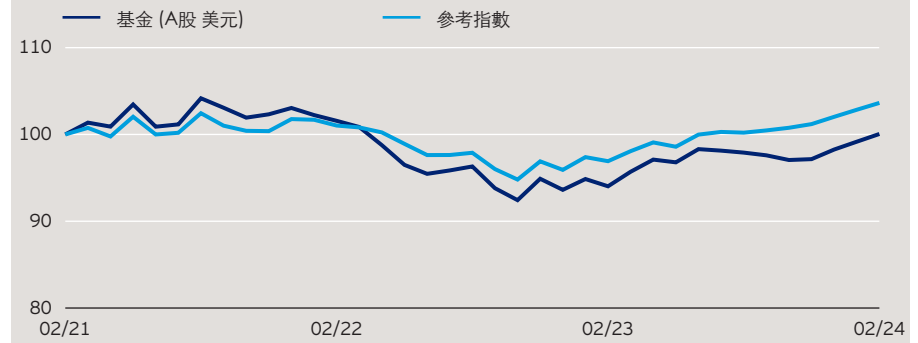
經理費

1.25%

基金策略

本基金主要投資於當地貨幣資產，例如公司債券、政府證券及貨幣市場工具。團隊採用「由下而上」的信用選擇流程及「由上而下」的總體經濟方法，專注於把握利率變化過程中產生的機會。本基金的目標是賺取收益及達到長期資本增值。

指數化績效走勢*



累積績效*

| % | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 | 2.54 | 1.33 | 4.27 | -6.10 | -5.65 |
| A股 美元 | 2.98 | 2.19 | 6.41 | -1.49 | 0.06 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2.98 | 2.19 | 6.41 | -1.49 | 0.05 |

年度績效*

| % | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------|------|--------|-------|------|------|
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 | 2.65 | -11.32 | -1.07 | 5.95 | 0.63 |
| A股 美元 | 4.96 | -9.15 | 0.03 | 7.57 | 3.79 |
| A-穩定月配息股 美元 | 4.96 | -9.16 | 0.02 | 7.56 | 3.79 |

*基金績效來源: Morningstar, 截至2024年 2月 29日, 原幣計算, 單位%。© 2024 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 India Bond Fund

景順印度債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2024年 2月 29日

其他資訊

| 資產淨值 | | | |
|---------------------|-------|----|--|
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 | 5.53 | 歐元 | |
| A股 美元 | 12.37 | 美元 | |
| A-穩定月配息股 美元 | 6.15 | 美元 | |

近12個月高點

| | | | |
|---------------------|-------|----|------------|
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 | 5.53 | 歐元 | 2024/02/22 |
| A股 美元 | 12.37 | 美元 | 2024/02/22 |
| A-穩定月配息股 美元 | 6.37 | 美元 | 2023/04/26 |

近12個月低點

| | | | |
|---------------------|-------|----|------------|
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 | 5.30 | 歐元 | 2023/03/02 |
| A股 美元 | 11.64 | 美元 | 2023/03/02 |
| A-穩定月配息股 美元 | 6.05 | 美元 | 2023/12/01 |

彭博代碼

| | |
|---------------------|------------|
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 | IIBAADG LX |
| A股 美元 | IIBAACU LX |
| A-穩定月配息股 美元 | IAMD1U LX |

ISIN代碼

| | |
|---------------------|--------------|
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 | LU0996662184 |
| A股 美元 | LU0996662002 |
| A-穩定月配息股 美元 | LU1297946078 |

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 |
|---------------------------------------|-----|------|
| India Government Bond 7.540 May 23 36 | 印度 | 11.4 |
| India Government Bond 7.180 Aug 14 33 | 印度 | 10.2 |
| India Government Bond 7.180 Jul 24 37 | 印度 | 10.0 |
| India Government Bond 7.320 Nov 13 30 | 印度 | 9.9 |
| India Government Bond 7.730 Dec 19 34 | 印度 | 7.9 |
| India Government Bond 7.060 Apr 10 28 | 印度 | 7.4 |
| India Government Bond 7.370 Oct 23 28 | 印度 | 6.7 |
| India Government Bond 7.260 Feb 06 33 | 印度 | 6.1 |
| India Government Bond 7.410 Dec 19 36 | 印度 | 4.7 |
| India Government Bond 7.300 Jun 19 53 | 印度 | 3.7 |

投資地區

| | % |
|---------|------|
| 印度 | 97.4 |
| 現金及約當現金 | 2.6 |

債信評等分佈

| | % |
|----------------------|------|
| 投資等級債 ^{註1} | 97.0 |
| 非投資等級債 ^{註2} | 0.0 |
| 其他 (貨幣市場基金) | 3.0 |

註1: 為具國際信評 BBB- 或以上及印度當地信評惠譽信評認定符合相當標準者

註2: 為具國際信評 BBB- 以下及當地信評惠譽信評認定未符合相當標準者

* 投資標的信評分佈係惠譽信評檢視後所出具相關報告內容進行揭露。由於資料截止之時間的差異、惠譽信評所提供之報告數據合計未考量貨幣市場基金外的現金或約當現金等部位與數據間加總進位等因素，造成本項數據可能與其他基金資訊有所差異。

貨幣分佈

| | % |
|------|-------|
| 印度盧比 | 102.5 |
| 美元 | -2.5 |

產業分佈

| | % |
|---------|------|
| 政府債券 | 82.5 |
| 政府相關 | 10.8 |
| 企業債券 | 4.1 |
| 金融 | 2.8 |
| 工業 | 1.3 |
| 現金及約當現金 | 2.6 |

存續期間分佈

| | (平均存續期間: 5.9) |
|--------|---------------|
| 0-1年 | 3.0 |
| 1-3年 | 7.9 |
| 3-5年 | 23.8 |
| 5-7年 | 27.4 |
| 7-10年 | 34.2 |
| 10-15年 | 3.7 |
| 15年以上 | 0.0 |

收益率 %

| | |
|-------|------|
| 當期收益率 | 7.27 |
|-------|------|

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。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。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。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。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。RBR24-016