



Invesco ASEAN Equity Fund 景順東協基金

截至 2021年 8月 31日

投資目標

本基金的投資目標，是透過投資於東協國家以達致長期資本增值。為方便進行投資，基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國，目前為新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國和緬甸。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



Wei Liang
新加坡
2018年3月起管理本基金

類股成立日期

A年配息股美元 2018/09/10

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 75.90 百萬

參考指數 MSCI AC ASEAN NR

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惡化納入考量, 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年配息股美元 98.30 美元

近 12 個月高點

A年配息股美元 101.98 美元 2021/03/11

近 12 個月低點

A年配息股美元 83.25 美元 2020/09/24

彭博代碼 A年配息股美元 INAEAAD LX

ISIN 代碼 A年配息股美元 LU1775947333

資訊公告

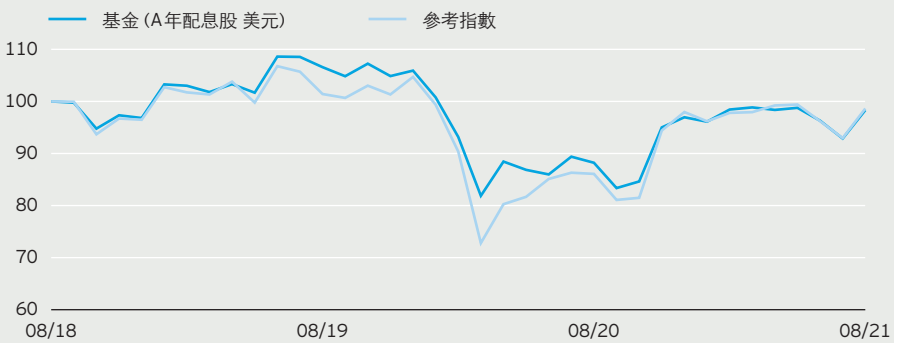
境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw

景順投信網站 <https://www.invesco.com/tw/zh>

基金策略

本基金目的在於透過主要投資於東協國家或大部分業務位於東協地區的公司發行的上市股票或股票相關證券, 達成長期資本增值。我們相信該地區是一個高成長的市場, 蘊藏著大量的投資機會。團隊利用「由下而上」方法, 精選具備可持續領導地位及競爭優勢, 但估值又較公允價值存在折讓的公司。我們透過實地研究獲取訊息優勢以及有利報酬的機會。儘管基金並無任何基於 ESG 的強制性投資限制, 但我們相信, ESG 因素可對財務表現發揮積極的影響, 並透過深入的專有研究計算 ESG 風險評級。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A年配息股美元	-0.46	-0.12	11.45	-7.75	-1.68

年度績效*

%	2020	2019	2018	2017	2016
A年配息股美元	-8.46	9.40	-7.94	25.97	-1.91

*基金績效來源: Morningstar, 截至 2021年 8月 31日, 原幣計算, 單位 %。© 2021 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。上圖所示截至 2018年 9月 7日的歷史表現為愛爾蘭註冊基金的歷史表現, 該基金已於該日併入盧森堡註冊基金。合併後對基金的投資目標、策略、風險取向或收費架構沒有影響。

前十大投資%

(總持量: 31)

持有投資	產業	國家別	比重
DBS	金融	新加坡	8.4
Oversea-Chinese Banking	金融	新加坡	7.9
United Overseas Bank	金融	新加坡	7.2
PTT Global Chemical	原物料	泰國	5.1
Petronas Chemicals	原物料	馬來西亞	5.0
ComfortDelGro	工業	新加坡	4.9
CP ALL	消費必需品	泰國	4.8
Airports of Thailand	工業	泰國	4.5
Central Pattana	房地產	泰國	4.5
Kasikornbank	金融	泰國	4.3

投資地區

投資地區	%	產業分佈	%
新加坡	28.3	金融	52.1
泰國	24.7	工業	14.7
印尼	16.3	原物料	10.1
馬來西亞	16.3	消費必需品	6.8
菲律賓	9.8	房地產	6.4
台灣	3.8	非消費必需品	5.3
現金	0.8	通訊服務	3.8
		現金	0.8

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%。本基金經監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, 絕無個別 / 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。