



Invesco Asian Equity Fund 景順亞洲動力基金

截至 2024年 2月 29日

投資目標

本基金的目標，乃透過投資於亞洲國家公司的股票以達致長期資本增值。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



William Lam
2018年9月起管理本基金



Ian Hargreaves
2018年9月起管理本基金

類股成立日期

A年配息股 美元	2018/09/10
A穩定月配息股 美元	2023/06/28

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 2.09 十億

參考指數

MSCI AC Asia ex Japan Index-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。

得獎紀錄

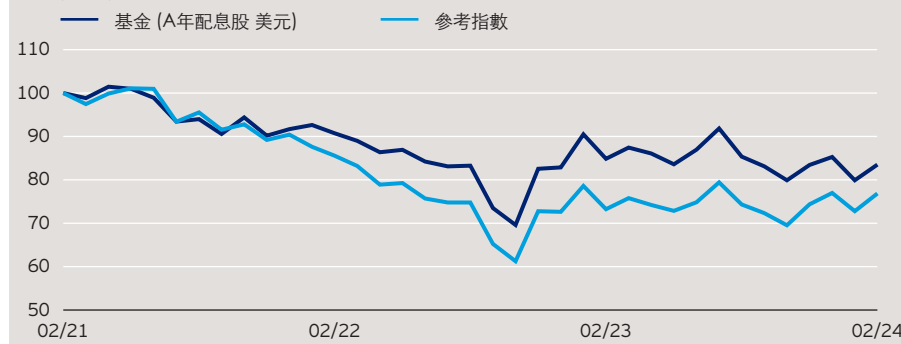
- 2013晨星最佳基金獎(台灣) - 亞洲不含日本股票
- 2014晨星最佳基金獎(台灣) - 亞洲不含日本股票
- 2023 Smart智富台灣基金獎 - 亞洲(不含日本)股票型
- 2023理柏台灣基金獎 - 十年期亞太區(除日本)股票

獎項資料來源: Morningstar、Smart智富、Lipper, 獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底

基金策略

我們相信, 能獲取高報酬的最長久之計就是投資於市價低於實際價值的公司。我們傾向於在暫時不被市場看好的範疇尋求新的投資構思, 並且把握它們從「逆向投資」發展成為「主流投資」的時間差。與此同時, 我們加碼財政穩健及創造現金能力較強的公司, 因為這些特徵意味著可持續的業務模式及審慎的管理。

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	0.10	-2.16	-1.59	-7.96	-16.49
A穩定月配息股 美元	0.00	-2.27	-	-	-

年度績效*

%	2023	2022	2021	2020	2019
A年配息股 美元	2.90	-9.62	0.10	25.02	15.38
A穩定月配息股 美元	-	-	-	-	-

*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 Asian Equity Fund

景順亞洲動力基金

截至 2024年 2月 29日

前十大投資%

持有投資	產業	國家別	比重
Taiwan Semiconductor	資訊科技	台灣	9.9
Samsung Electronics	資訊科技	韓國	6.9
Tencent	通訊服務	中國	5.8
HDFC Bank	金融	印度	4.2
Samsung Fire & Marine Insurance	金融	韓國	3.3
AIA	金融	香港	3.1
NetEase	通訊服務	中國	2.9
Alibaba	非消費必需品	中國	2.8
ICICI Bank ADR	金融	印度	2.7
Largan Precision	資訊科技	台灣	2.5

(總持量: 56)

其他資訊

資產淨值			
A年配息股 美元	10.42	美元	
A穩定月配息股 美元	9.30	美元	
近12個月高點			
A年配息股 美元	11.46	美元	2023/07/31
A穩定月配息股 美元	10.49	美元	2023/07/31
近12個月低點			
A年配息股 美元	9.72	美元	2024/01/17
A穩定月配息股 美元	8.72	美元	2024/01/17
彭博代碼			
A年配息股 美元	IVASAAD LX		
A穩定月配息股 美元	INVAAMD LX		
ISIN代碼			
A年配息股 美元	LU1775951525		
A穩定月配息股 美元	LU2625059790		

投資地區

	%	產業分佈	%
中國	29.0	資訊科技	25.0
韓國	16.4	金融	23.7
台灣	15.7	通訊服務	12.7
印度	13.8	非消費必需品	11.4
香港	7.0	工業	8.6
印尼	5.2	消費必需品	4.9
新加坡	4.5	房地產	3.6
泰國	2.4	原物料	3.4
其他	4.1	其他	4.4
現金	2.0	現金	2.0

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3.84%。

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

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。 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。