



Invesco Emerging Markets Bond Fund

景順新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

截至 2024年 2月 29日

投資目標

本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金尋求以系統性風險管理及產生超額收益之方法，透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種債務證券（可於其他地方上市或於其他途徑買賣）以達致其目標。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



Michael Hyman
2016年10月起管理本
基金



Jason Trujillo
2020年8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	2018/10/08
A(歐元對沖)股 歐元	2018/10/08
A月配息(歐元對沖)股 歐 元	2018/10/08
A固定月配息股 美元	2018/10/08
A穩定月配息股 美元	2018/10/08
A半年配息股 美元	2018/10/08

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 98.74 百萬

參考指數

JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)

經理費

1.0%

晨星星號評等™*

★★★

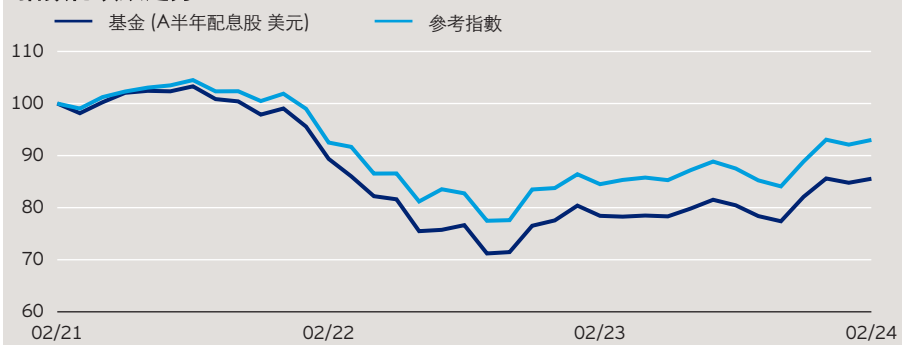
晨星(Morningstar)星號評等：

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

本基金具基準意識，從國家層面進行增持/減持，並根據專有的國家評估考慮參考基本面及相對價值來進行風險部署。此外，總體經濟環境及技術面亦會被納入投資組合進行構建。當在置信度較高的情況下，基金經理人可投資於基準以外的國家及企業債券，投資組合的成份可在信用品質、存續期、發行人及國家持倉方面偏離基準。本基金符合第8條規定並倡導良好的環境、社會和公司治理實踐。

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	3.84	5.46	7.13	-8.12	-18.08
A(歐元對沖)股 歐元	3.83	5.24	6.72	-9.76	-20.17
A月配息(歐元對沖)股 歐 元	3.83	5.28	6.71	-9.76	-20.13
A固定月配息股 美元	4.23	6.32	9.07	-4.27	-14.47
A穩定月配息股 美元	4.27	6.47	9.21	-4.15	-14.36
A半年配息股 美元	4.23	6.34	9.08	-4.27	-14.45

年度績效*

%	2023	2022	2021	2020	2019
A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	8.56	-23.23	-3.64	3.76	14.26
A(歐元對沖)股 歐元	7.70	-24.28	-4.12	2.99	12.09
A月配息(歐元對沖)股 歐 元	7.80	-24.31	-4.13	3.08	12.14
A固定月配息股 美元	10.40	-21.71	-3.13	5.26	15.53
A穩定月配息股 美元	10.47	-21.75	-3.16	5.31	15.60
A半年配息股 美元	10.39	-21.70	-3.14	5.25	15.54

得獎紀錄

- 2015理柏台灣基金獎 - 十年期環球新興市場強勢貨幣債券
- 2016理柏台灣基金獎 - 十年期環球新興市場強勢貨幣債券
- 2016指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 全球新興市場固定收益傑出表現獎
- 2017第二十屆傑出基金「金鑽獎」 - 三年期環球新興市場債券基金
- 2018理柏台灣基金獎 - 五年期環球新興市場強勢貨幣債券
- 2018理柏台灣基金獎 - 十年期環球新興市場強勢貨幣債券
- 2019理柏台灣基金獎 - 十年期環球新興市場強勢貨幣債券

獎項資料來源：台北金融研究發展基金會、Lipper，獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底；Benchmark，評選期間至頒獎年度當年9月底

*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 Emerging Markets Bond Fund

景順新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且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穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	5.30	澳幣
A(歐元對沖)股 歐元	28.74	歐元
A月配息(歐元對沖)股 歐元	9.41	歐元
A固定月配息股 美元	14.29	美元
A穩定月配息股 美元	6.05	美元
A半年配息股 美元	15.51	美元

近12個月高點

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	5.37	澳幣	2023/12/29
A(歐元對沖)股 歐元	28.82	歐元	2023/12/29
A月配息(歐元對沖)股 歐元	9.56	歐元	2023/12/29
A固定月配息股 美元	14.43	美元	2023/12/29
A穩定月配息股 美元	6.11	美元	2023/12/28
A半年配息股 美元	15.52	美元	2023/12/29

近12個月低點

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	4.86	澳幣	2023/10/20
A(歐元對沖)股 歐元	25.84	歐元	2023/10/23
A月配息(歐元對沖)股 歐元	8.67	歐元	2023/10/23
A固定月配息股 美元	12.99	美元	2023/10/23
A穩定月配息股 美元	5.51	美元	2023/10/20
A半年配息股 美元	13.85	美元	2023/10/20

彭博代碼

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	IVEAAHI LX
A(歐元對沖)股 歐元	IVEAEHA LX
A月配息(歐元對沖)股 歐元	IVEAEHM LX
A固定月配息股 美元	IVEAFMD LX
A穩定月配息股 美元	IVEAMD1 LX
A半年配息股 美元	IVEMASD LX

ISIN代碼

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	LU1775953653
A(歐元對沖)股 歐元	LU1775954206
A月配息(歐元對沖)股 歐元	LU1775954628
A固定月配息股 美元	LU1775955278
A穩定月配息股 美元	LU1775955609
A半年配息股 美元	LU1775955864

資訊公告

境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw
景順投資網站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。 投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。 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。 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。 本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 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。

前十大投資%

持有投資	國家別	比重
Turkiye Government International Bond 7.625 May 15 34	土耳其	1.1
Saudi Government International Bond 3.250 Oct 26 26	沙烏地阿拉伯	1.1
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32	安哥拉	1.0
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950 Jan 08 34	智利	1.0
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25	土耳其	0.9
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31	巴林	0.8
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27	智利	0.8
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29	阿曼	0.8
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33	象牙海岸	0.8
Costa Rica Government International Bond 7.300 Nov 13 54	哥斯大黎加	0.8

投資地區

投資地區	%
墨西哥	7.2
土耳其	6.3
沙烏地阿拉伯	5.8
智利	5.3
巴西	5.0
哥倫比亞	4.9
巴拿馬	3.8
阿拉伯聯合大公國	3.6
其他	58.7
現金	-0.6

債信評等分佈

債信評等	%
AA	4.6
A	12.0
BBB	31.7
BB	26.2
B	20.2
CCC 及以下	5.3
未評等	0.7
現金	-0.6

貨幣分佈

貨幣	%
美元	98.9
多明尼加比索	0.4
波蘭茲羅提	0.3
歐元	0.2
巴西里拉	0.2

產業分佈

產業	%
國債	67.7
企業	19.1
準主權債	13.3
當地債	0.6
現金	-0.6

存續期間分佈

存續期間	(平均存續期間: 6.8)
%	
少於3年	19.4
3-4年	10.0
4-5年	8.5
5-6年	10.4
6年以上	51.7

收益率%

當期收益率	6.16
-------	------