

# 景順亞洲平衡基金

以較高收益、較低風險獲取亞洲的增長契機

- 本基金投資於一項多元化亞太區（不包括日本）股票（包括上市房地產投資信託「REITs」）及債務證券組合。
- 投資者務請留意投資以亞洲貨幣計價證券的風險，投資亞太區（不包括日本）的風險，信用風險，利率風險，投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券的集中風險，投資 REITs 的風險，股票風險，投資風險，股份類別的計價／買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
- 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效，基金或會蒙受重大損失。
- 就若干股份類別而言，本基金可酌情自資本中撥付股息或從總收入中撥付股息，並從資本中扣除費用及開支，令可供分派股息的可分派收入增加（即實際上從資本中撥付股息）。從資本撥付股息即等同從投資者的原本投資退還或提取部分或從該原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取。該等分派或會令每股資產淨值即時下降。（註一）
- 再者，每月派息 -1 股份類別（每月派息 1）的投資者需注意：(a) 每月派息 1 可能在基金獲得負回報率或虧損期間依舊派息，從而進一步減少相關股份類別的資產淨值；(b) 投資者需承擔在釐定穩定分派率後匯率波動的風險；(c) 分派率將由本基金的行情釐定，無法保證將會作出派息付款及股息率；(d) 於每月派息 1 的投資不可替代為儲蓄賬戶或定息付款的投資；及 (e) 就貨幣對沖每月派息 1 而言，投資者可能放棄因貨幣對沖產生的利息差的資本增值以支持分派。相對利率會出現變動的不明朗因素，可能會影響對沖單位類別的回報。（註二）
- 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
- 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

Morningstar rating™: ★★☆☆<sup>1</sup>

## 基金亮點

### 1 捕捉亞洲增長

本基金旨在透過靈活的股債配置，以受惠於亞洲的增長步伐

### 2 雙重收益

基金經理尋求亞洲高股息股及高收益債券的收益

### 3 對沖貨幣風險

為降低匯率風險，基金經理為非美元資產進行對沖

### 4 提供多種每月派息股份類別

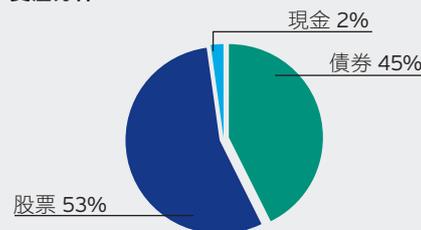
每月派息股份類別共有四種貨幣以供選擇（澳幣、加幣、紐幣和美元）旨在每月為投資者提供股息收入；然而，派息並不保證。每月派息 -1 股份之派息可從股本中分派。（請注意本頁上方附註一及註二）。

#### 2017年GDP增長預測



資料來源：亞洲發展銀行，國際貨幣基金會，2016年9月30日

#### 資產分佈



資料來源：景順Factsheet，2016年9月30日

#### 亞洲：收益率和債券孳息到期孳息率



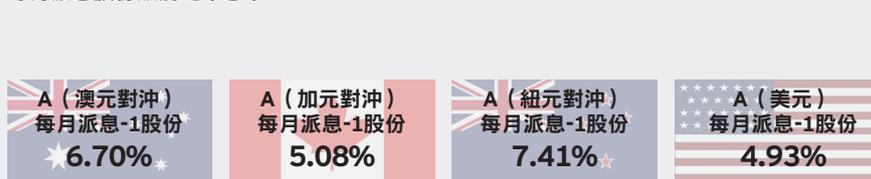
資料來源：景順，彭博，截至2016年9月30日

#### 進行對沖後有 88% 資產以美元或港幣計價，降低貨幣風險



資料來源：景順，Factset，截至2016年9月30日。僅供說明之用。

#### 每月派息股份類別之年息率



資料來源：景順 Factsheet，截至2016年9月30日。年息率(%) = (每股派息 X 12) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之餘淨日或會下跌。正派息率並不意味著正回報。

<sup>1</sup> 資料來源：景順 Factsheet，截至 2016 年 9 月 30 日。Morningstar 星號評級是指 A (美元) 每季派息股份類別。

\* 由 2016 年 4 月 30 日起，基金債券部分參考指數由 HSBC Asian Dollar Bond Index 改為 Markit iBoxx Asian Dollar Bond Index。

本文件擬僅供香港投資者，新加坡的 Accredited Investors 及 Institutional Investors 而設的。本文件不應向未授權人士分發或作依據。嚴禁向任何未經許可人士傳送、披露或發放本文件的全部或任何部分。



# 景順亞洲平衡基金

以較高收益、較低風險獲取亞洲的增長契機

## 重要資訊

除另有說明外，所有數據截至於 2016 年 9 月 30 日及由景順提供。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。

本文件擬僅供香港投資者，新加坡的 Accredited Investors 及 Institutional Investors 而設的。本文件不會分發予任何其他各方。本文件所載資料僅作討論及說明用途，並非建議或要約買賣任何證券或投資顧問服務。本文件不應分發予居於未經授權分派或作出分派即屬違法的司法管轄區的零售客戶。

本文件並非任何證券或服務的銷售文件，擬供參考用途。本文件包括若干相信是摘錄自可靠來源的資料，但景順不保證其準確性，有關資料可能並不完整或只屬概要，僅供討論之用。

本文件不可傳送、複製或提供予任何其他人士。文內所載資料均為景順及其聯營公司的專有及保密資料，不得向第三方披露或複製或使用作本文件擬作用途以外的任何其他用途。法律禁止任何人士未獲授權使用、複製或披露本文件。請注意，本文件所載資料的準確性僅截至本文件日期或文內所示的指定日期。

本文件如有缺頁，或並未連同口頭簡報，均不算為完整文件。

這些文件載有基於若干未來事件的假設而作出的「前瞻性載述」。前瞻性載述是以截至本文件日期所得資料為基礎，景順並無任何責任更新任何前瞻性載述。實際情況與假設可能有所不同。概不保證前瞻性載述（包括任何預期回報）將會實現，或實際市況及／或業績表現與有關載述將不會出現重大差距或更為遜色。本文件的若干數據及其他資料均來自相信可靠的外在來源（截至本文件日期而言）。景順並無核實且無法核實有關外在來源資料的準確性，準投資者應留意有關資料可作出修改而毋須另行通知。該等資料為截至所述日期的最新資料。景順不會提供法律或稅務意見，我們鼓勵閣下在作出投資前，應諮詢個人律師、會計師或其他顧問的意見。投資可能涉及風險，或許並不適合投資者的個人目的、目標和承險能力。

投資者應注意，投資價值可能波動，而且任何投資均涉及風險，或會導致閣下錄得虧損。策略的投資可能受到多項因素影響（包括不利的發行人、政治、監管、市場或經濟發展），導致其價值每日不同。個別證券或特定類別證券的價值可能較大市更為波動，其價值表現亦可能異於大市。

本文所載的所有商標和服務標誌均屬景順或其聯營公司所有，惟第三方商標及服務標誌除外。過往表現並非未來表現的指標。

©2016 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：（一）屬於 Morningstar 及／或其資料提供商的專利；（二）不可複印或分發及（三）僅作參考用途。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 之特許工具和內容是由交互式數據管理方案作支援。

## 分發限制

### 香港

本文件只在香港向投資者提供。本文件僅供參考，並非認購基金股份的邀請，亦不應被詮釋為買賣任何金融工具的要約。禁止向任何未獲授權人士傳閱、披露或散播本文件的所有或任何部分。

### 新加坡

首頁所述基金（「基金」）在新加坡註冊成為一項 Restricted Foreign Scheme。基金未獲 Monetary Authority of Singapore 授權或認可，不得向散戶投資者公開發售基金權益。基金的每份資料備忘錄及任何其他文件，或就要約或銷售而刊發的相關文件，並非 Securities and Futures Act 所界定的認購章程。因此，Securities and Futures Act 內有關認購章程內容的法定責任將不適用。閣下應仔細考慮有關投資是否適合。

本文件不可直接或間接向新加坡人士傳閱或分派，也不可向其要約或出售基金的權益，或使基金的權益成為邀請認購或購買的對象，但 (i) 根據 Securities and Futures Act 第 304 條所訂明的機構投資者；(ii) 根據 Securities and Futures Act 第 305(1) 條所訂明的有關人士，或第 305(2) 條訂明的任何人士，並符合第 305 條訂明條件；或 (iii) 根據 Securities and Futures Act 的任何其他適用條文及符合其條件，則不在此限。

由於基金並非以新加坡元計值，故合資格投資者必須注意其投資將涉及外幣匯率風險。

### 本文件在下列國家／地區刊發：

- 在新加坡僅由 Invesco Asset Management Singapore Ltd（地址為 9 Raffles Place, #18-01 Republic Plaza, Singapore 048619）向 Institutional Investors 和 Accredited Investors 刊發。
- 在香港僅由景順投資管理亞洲有限公司 (Invesco Asset Management Asia Limited)（地址為香港中環花園道三號冠君大廈四十一樓）刊發。本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核。