

重要提示

- 本基金主要投資於由新興市場國家發行機構發行的債務證券(可於其他地方上市或買賣)。
- 投資者務請留意新興市場風險, 投資於新興市場國家的各種債務證券及貸款票據的集中風險, 貨幣匯兌風險, 信貸評級風險, 波動風險, 一般投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
- 債券或其他定息證券投資須承擔: (a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c) 有關投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險。
- 本基金可為有效投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔重大損失的高度風險。
- 就若干股份類別而言, 本基金可酌情從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)
- 再者, 貨幣對沖每月派息-1股份類別(每月派息-1對沖)的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息-1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動, 故與其他股份類別相比, 每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動, 亦有可能顯著不同, 與其他非對沖股份類別相比的資本虧蝕可能會更嚴重。(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。

投資目標及政策概要

本基金旨在達成高收益水平與長期資本增值。基金主要投資於新興市場國家發行機構發行的債務工具, 亦可投資於違約或視為涉及高違約風險的債務工具。

基金基本資料

基金經理	Rashique Rahman, Michael Hyman, Robert Turner
股份類別推出日期	30/7/04
A(美元)每月固定派息股份	30/7/04
法律地位	愛爾蘭單位信託基金, UCITS地位
股份類別貨幣	美元
基金總值	美元 213.05 百萬
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	1.0%
參考指數	JP Morgan EMBI Global Diversified Composite Index

基金表現*



參考	互動語言系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(澳元對沖)每月派息-1股份	781	IEMAMAH ID	IE00BMMV7N66
A(加元對沖)每月派息-1股份	782	IEMAMCH ID	IE00BMMV7P80
A(歐元對沖)累積股份	736	INVEMAE ID	IE00B01VQC58
A(歐元對沖)每年派息股份	780	IEMADEH ID	IE00BMMV7700
A(歐元對沖)每月派息股份	727	IEMAEHM ID	IE00B4N7YF84
A(港元)每月派息股份	725	IEMADHK ID	IE00B4V2DR00
A(美元)每月固定派息股份	726	INVEMAM ID	IE00B01VQ362
A(美元)每半年派息股份	706	INVEMDI ID	IE0001673817

%	累積表現*					年度表現*				
	年初至今	1年	3年	5年	2013	2014	2015	2016	2017	
A(澳元對沖)每月派息-1股份	-7.43	-5.50	17.47	-	-	-2.00	3.08	10.36	12.52	
A(加元對沖)每月派息-1股份	-7.92	-6.04	13.66	-	-	-2.57	1.36	8.84	11.55	
A(歐元對沖)累積股份	-9.18	-7.78	9.04	15.84	-6.68	5.81	0.56	7.61	9.97	
A(歐元對沖)每年派息股份	-9.19	-7.76	9.03	-	-	-2.93	0.55	7.71	9.94	
A(歐元對沖)每月派息股份	-9.18	-7.79	9.07	15.82	-6.70	5.85	0.53	7.61	10.00	
A(港元)每月派息股份	-7.20	-5.20	16.31	23.99	-6.37	5.90	0.97	9.19	12.94	
A(美元)每月固定派息股份	-7.32	-5.38	15.16	22.88	-6.40	5.88	1.04	9.13	12.07	
A(美元)每半年派息股份	-7.31	-5.37	15.21	22.85	-6.40	5.89	0.99	9.13	12.06	
參考指數	-3.04	-1.92	19.23	29.95	-5.25	7.43	1.18	10.15	10.26	

收益率		%
總現時收益率		6.39
總贖回收益率		7.29

債券基金的現時收益率指組合內債券之平均總現時收益率。個別債券的現時收益率為年度利息收益除以現時市價的比率。此比率為變數, 並不等於派息率。有關年息率, 請參閱派息資料。

基金特點(三年)*

	A(美元)每月固定派息股份
波幅	6.31
組別波幅	6.06

波幅是根據基金在過去3年的每年回報以標準誤差及基金之基本貨幣計算。組別波幅指由Morningstar所訂定為環球新興市場債券組別之離岸及國際基金的波幅。

派息資料

(旨在每月/季/半年/年派息, 派息並不保證。每月派息-1股份及每月固定派息股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一及/或註二))

	擬分配頻率	紀錄日	每股派息	年息率(%)
A(澳元對沖)每月派息-1股份	每月	24/09/18	0.0570	8.09%
A(加元對沖)每月派息-1股份	每月	24/09/18	0.0490	6.91%
A(歐元對沖)每年派息股份	每年	30/11/17	0.4746	4.66%
A(歐元對沖)每月派息股份	每月	24/09/18	0.0470	3.99%
A(港元)每月派息股份	每月	24/09/18	0.3155	4.01%
A(美元)每月固定派息股份	每月	24/09/18	0.0821	5.25%
A(美元)每半年派息股份	每半年	31/05/18	0.5261	4.98%

年息率(%) = (每股派息X頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為: 每月=12; 每季=4; 每半年=2; 每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息, 均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

貨幣分配	%	存續期分佈	平均存續期: 6.8	期限分佈*	%
美元	97.3			0-3年	8.0
祕魯新索爾	0.7			3-7年	27.7
智利披索	0.7	少於3年	10.8	7-10年	36.2
蘭德	0.5	3-4年	11.5	10-15年	4.5
印度尼西亞盧比	0.5	4-5年	11.6	15年以上	23.6
歐元	0.3	5-6年	9.7	其他	0.1
		6年以上	56.4		

持有投資 (總持量: 144)

持重最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%	信貸評級分佈	平均評級: BB-
Argentine Republic Government Intl Bond 7.500 Apr 22 26	2.6	墨西哥	8.8	國債	52.9	AA	1.7
Paraguay Government International Bond 5.600 Mar 13 48	2.3	阿曼	7.1	企業	23.7	A	1.8
Ecuador Government International Bond 7.875 Jan 23 28	2.1	阿根廷	6.0	準主權債券	20.6	BBB	35.6
Qatar Government International Bond 5.103 Apr 23 48	1.9	南非	5.9	地方債務	2.3	BB	23.8
Oman Government International Bond 5.375 Mar 08 27	1.8	中國	5.3	現金	0.6	B	34.7
Sri Lanka Government International Bond 5.375 Apr 18 23	1.6	土耳其	4.9			CCC 及以下	1.4
Argentine Republic Government International Bond 6.625 Jul 06 28	1.6	哥倫比亞	4.5			沒有評級	0.4
Adani Abbot Point Terminal 4.450 Dec 15 22	1.6	黎巴嫩	4.2			現金	0.6
Dominican Republic International Bond 5.950 Jan 25 27	1.5	其他	52.8				
Oman Government International Bond 5.625 Jan 17 28	1.5	現金	0.6				

重要提示

投資附帶風險。本基金將於2018年10月5日起由愛爾蘭遷往盧森堡。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。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱, 並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。©2018 版權為Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料: (一) 屬於Morningstar及其資料提供者的專利; (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。除另有說明外, 所有數據均截至本文件之日期及由景順提供。投資組合比重與分佈將不時變動。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100。*資料來源: 所有數據均截至本文件之日期。股份類別表現及Morningstar星號評級資料來自©2018 Morningstar。參考指數表現來自景順。Morningstar星號評級(如有)是指基金表現圖表所示的股份類別。股份類別投資表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算, 其股息作滾存投資。

銷售文件詳情

