

### 重要提示

- 本基金投資於一項英國政府證券投資組合。
- 投資者務請留意投資英國政府證券的風險，利率風險，貨幣匯兌風險，波動風險，行業及集中基金的風險，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。
- 本基金可為有效率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的資產受重大損失的高度風險。
- 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

本基金的投資目標，是透過積極買賣各種英國政府證券而賺取較高收益兼且獲得資本保障。

### 基金基本資料

基金經理	Sean Connery		
股份類別推出日期	1/11/94		
A(英鎊)每季派息股份	1/11/94		
法律地位	愛爾蘭單位信託基金，UCITS地位		
股份類別貨幣	英鎊		
基金總值	英鎊	26.57	百萬
首次認購費(最高)	5.00%		
每年管理費	0.65%		
參考指數	FTSE-UK GBI-GBP		



參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(英鎊)每季派息股份	703	INVSTAI ID	IE0003703166

收益率	%
總現時收益率	3.01
總贖回收益率	2.11

### 基金特點(三年)\*

	A(英鎊)每季派息股份
波幅	7.54
組別波幅	8.73

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所訂定為英鎊政府債券組別之離岸及國際基金的波幅。

%	累積表現*				年度表現*				
	年初至今	1年	3年	5年	2013	2014	2015	2016	2017
A(英鎊)每季派息股份	-0.66	-1.40	10.49	25.46	-4.60	14.04	-0.10	10.19	1.27
參考指數	0.17	-0.52	13.22	29.93	-4.09	14.92	0.45	10.94	1.95

### 派息資料

(旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。)

A(英鎊)每季派息股份	派配頻率	記錄日	每股派息	年息率(%)
	每季	31/08/18	0.0322	0.80%

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。

### 存續期分佈

平均存續期: 12.3	期限分佈	%
	0-1年	2.1
	1-3年	3.7
	3-5年	12.1
	5-10年	21.7
	10-20年	20.3
	20年及以上	40.1

### Holding (total holdings: 47)

持量最多之十項投資	%
United Kingdom Gilt 4.250 Sep 07 39	9.5
United Kingdom Gilt 3.500 Jan 22 45	8.1
United Kingdom Gilt 4.500 Sep 07 34	7.6
United Kingdom Gilt 4.250 Dec 07 46	6.2
United Kingdom Gilt 4.750 Dec 07 30	5.9
United Kingdom Gilt 4.250 Dec 07 40	3.6
United Kingdom Gilt 4.000 Jan 22 60	3.2
United Kingdom Gilt 1.500 Jul 22 26	3.0
United Kingdom Gilt 1.750 Jul 22 57	3.0
United Kingdom Gilt 3.500 Jul 22 68	2.5

貨幣分配	%	行業分佈	%	信貸評級分佈	平均評級: A+
英鎊	100.0	政府債券	55.5	AAA	0.7
		政府相關	1.5	AA	56.4
		企業債券	40.9	A	9.8
		金融	24.2	BBB	30.4
		工業	15.3	BB	0.6
		公用事業	1.4	現金或相等於現金的價值	2.1
		現金或相等於現金的價值	2.1		

### 重要提示

本基金將於2018年9月7日供入景順英國高質債券基金。本基金不受新投資者認購，但不影響贖回。詳情請參閱有關銷售文件及股東通函。由2012年4月30日起，基金指數由FTSE Gilts All Stocks 轉為Citi UK GBI All Maturities Index。指數過往表現亦以現時採用的指數計算。投資表現以英鎊計算。以美元或港元作出投資的投資者，需承受兌換匯率的波動風險。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。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。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

