景順東協基金

2024年 2月 29日

Morningstar星號評級™*
★★★★

重要提示

- 本基金主要投資於東盟國家的股票或股票相關證券。
- 投資者務請留意新興市場風險, 流通性風險, 投資於東盟國家的股票或股票相關證券的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。
- 本基金可為有效率投資組織者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。金融衍生工具的杠杆元素／成份可導致損失顯著高於本基金投資于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蒙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

旨在透過投資於東協國家，以達致長期資本增值。東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國。基金投資時較注重地域資產分配，但對於可能投資於某個國家的資金比例則並無限制。

基金基本資料

基金經理		Wei Liang
股份類別推出日期		
A(美元)每年派息股份		10/9/18
法律地位		盧森堡SICAV，UCITS地位
股份類別貨幣		美元
基金總值	美元	62.31 百萬
首次認購費(最高)		5.00%
每年管理費		1.5%

參考	**互動語音系統代碼**	**彭博代碼**	**ISIN代碼**
A(港元)累積股份	122	INAEAHA LX	LU1775947259
A(美元)每年派息股份	102	INAEAAD LX	LU1775947333

基金特點(三年)*

	A(美元)每年派息股份
波幅 %	14.11

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。

指數化表現 (基準100)*



	累積表現*								**年度表現***
%	**年初至今**	**1年**	**3年**	**5年**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
A(港元)累積股份	0.94	1.24	8.10	2.07	8.78	-8.85	2.12	5.78	0.69
A(美元)每年派息股份	0.74	1.54	7.12	2.37	9.40	-8.46	1.54	5.84	0.46

派息資料

(旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。)

	擬分配頻率	**記錄日**	**每股派息**	**年息率 (%)**
A(美元)每年派息股份	每年	29/02/24	1.6565	1.59%

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。

持有投資 (總持量: 23)

持量最多之十項投資	%
DBS	9.2
Bank Rakyat Indonesia Persero	9.2
Mitra Adiperkasa	8.7
United Overseas Bank	7.9
Bank of the Philippine Islands	4.8
TIME dotCom	4.7
Bank Central Asia	4.7
BDO Unibank	4.6
Bank Mandiri Persero	4.6
Oversea-Chinese Banking	4.6

地區分佈	%
新加坡	28.7
印尼	27.1
泰國	17.5
菲律賓	13.1
馬來西亞	12.6
現金	1.0

行業分佈	%
金融	60.9
非必需消費品	11.2
工業	8.0
房地產	7.8
通訊服務	7.2
必需消費品	3.9
現金	1.0

景順東協基金

2024年 2月 29日

SFDR《可持續性財務披露條例》

本基金遵守歐盟《可持續性財務披露條例》*第8條的相關規定。據此，基金推動（其中包括）環境或社會特徵或兩者兼而有之。此外，基金所投資的公司均遵守良好的管治實踐。*有關金融服務業可持續性相關披露的(EU)2019/2088法規。

投資排除框架

本基金包含基於聯合國全球契約(UN Global Compact)針對的個別活動、政府嚴重制裁、與環境及／或社會標準相關的若干活動所佔收入比重限制，以及為確保公司符合最佳治理實踐制定的投資排除框架。活動列表及相關限制載列如下。有關基金採用的投資排除框架及特徵的進一步詳情，請參閱基金管理公司的網站https://www.invescomanagementcompany.lu：

聯合國全球契約	- 不合規
國家制裁	- 禁止投資於受制裁的資產*
爭議性武器	- 收入佔比為0%，包括從事核不擴散條約(NPT)外核彈頭及整個核導彈製造的公司
煤炭	- 燃煤開採：收入佔比>=5% - 燃煤發電：收入佔比>=10%
非傳統石油及天然氣	- 以下各項收入佔比>=5%： 極地油氣探勘； 油砂開採； 頁岩能源開採；
菸草	- 煙草產品生產：收入佔比>=5% - 煙草相關產品及服務：收入佔比>=5%
其他	- 娛樂性大麻：收入佔比>=5%
良好管治	- 確保公司在穩健的管理框架、僱員關係、薪酬及稅務合規方面遵守良好的管制實踐。

*在景順，我們會持續留意任何可能實施的制裁，包括聯合國／美國／歐盟及英國實施的制裁。 這些制裁可能會禁止對不同政府／政權／實體的證券的投資，因此將包括在我們的合規指南及工作流程中（旨在確保遵守此等制裁）。 我們特別關注國際制裁的措辭，因為在部分情況下制裁可能以有限的形式存在，例如允許在二級市場進行投資。 除了針對整個國家的制裁外，還有其他形式的制裁，例如可能聚焦於人權、網絡攻擊、恐怖主義融資及貪污，此等制裁可能適用於個人及／或實體／公司。

任何投資決策均應考慮法律文件所載的所有基金特徵。關於可持續性的相關問題，請參閱：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature。

景順對 ESG 的承諾

景順制定投資導向型ESG方法。我們提供全面的專注於ESG投資實力，助力客戶利用投資表達自我價值觀。我們亦將在財務上重要的ESG考慮因素整合至投資平台，考慮到重大因素以幫助我們為客戶締造可觀回報。

企業行動通告　　銷售文件詳情　　產品資料概要

重要提示

衍生工具和相等於現金價值之工具不計入持量最多之十項投資。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，並由景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited)刊發。©2024 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。上述提及的管理公司網站 http://invescomanagementcompany.lu 並未經證監會審閱，並可能載有未經證監會認可的基金的資料。
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©2024 Morningstar。 指數化表現：投資100該股份類別貨幣的表現。指數化表現來自景順。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。

景順基金熱線：(852) 3191 8282　景順分銷代理熱線：(852) 3191 8000　傳真：(852) 3128 6500　電子郵件：investorservices@invesco.com　網址：www.invesco.com/hk

202403-3431606-APR