

投資目標

本基金的目標，是透過將最少 70% 的總資產（不計附屬流動資產）投資於預計可受惠於亞洲國家（不包括日本）內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股票，以達致長期資本增值。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

Shekhar Sambhshivan, 香港, 2015年3月起管理本基金

阮偉國, 香港, 2008年3月起管理本基金

成立日期 2008/03/25

法律地位 盧森堡 SICAV, UCITS 地位

類股計價幣別 美元

資產淨值

A 股美元 14.66 美元

A 半年配息股美元 14.27 美元

近12個月高點

A 股美元 15.31 美元 2015/04/13

A 半年配息股美元 14.90 美元 2015/04/13

近12個月低點

A 股美元 13.59 美元 2014/12/17

A 半年配息股美元 13.22 美元 2014/12/17

基金規模 美元 600.01 百萬

經理費 1.50%

指數 MSCI AC Asia ex Japan Index-ND

其他資訊

彭博代碼 A 股美元 INVASAC LX

A 半年配息股美元 INVASAD LX

ISIN 代碼 A 股美元 LU0334857355

A 半年配息股美元 LU0334857199

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。

資訊公告

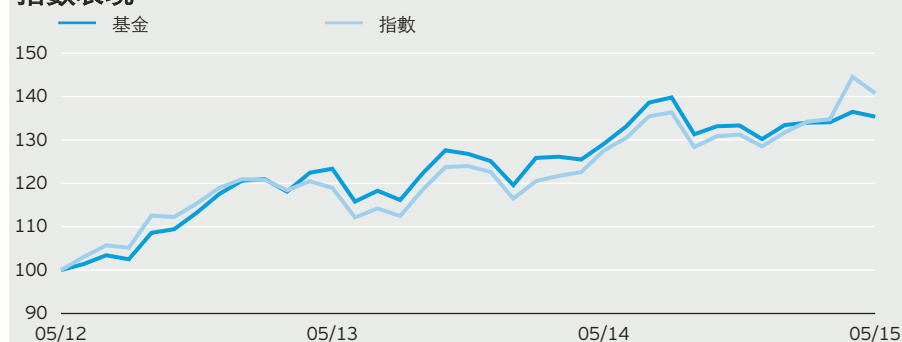
境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw

景順投資網站 www.invesco.com.tw

經理人季報告

亞太區（日本除外）股市在第 1 季末上升，主要受惠於區內央行放寬貨幣政策，加上海外經濟數據令人鼓舞。在溫和的通膨環境下，亞洲的央行普遍傾向放寬貨幣政策，在十個亞太區地區之中，有五個地區的央行已在今年降息。基於中國的改革效應持續良好，加上貨幣政策更趨寬鬆為成長提供支持，中國市場成為表現最佳的股市之一。中國及印尼等個別國家的消費相關股票回升，但香港及新加坡的消費數據令人失望，導致兩地的消費相關股票表現疲弱。儘管亞太區的消費信心好壞分歧，但我們仍然認為亞洲消費需求是一股強勁的長期趨勢，將持續帶動亞洲（日本除外）的經濟成長。投資策略方面，我們持續集中投資於亞洲消費相關企業，這些企業擁有持久的業務模式，能夠駕馭市場波動，並展現穩健的長期成長潛力。我們看好具備亞洲當地業務的強勁品牌、並充分掌握亞洲當地消費的需求狀況的公司。

指數表現*



累積績效*

%	1年	2年	3年
A 半年配息股美元	4.88	9.70	35.30
A 股美元	4.86	9.73	35.36

年度績效*

%	2014	2013	2012	2011	2010
A 半年配息股美元	4.04	6.43	21.59	-19.51	20.38
A 股美元	4.06	6.44	21.59	-19.52	20.91

© 2015 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。* 基金績效來源：Morningstar, 截至 2015 年 5 月 31 日，原幣計算，單位 %。

前十大投資%

(總持量: 57)

持有投資	產業	國家別	比重
Chow Tai Fook Jewellery Group	非消費必需品	香港	3.8
Maruti Suzuki India	非消費必需品	印度	3.8
China Mobile	通訊服務	中國	3.6
Tencent	資訊科技	中國	3.0
Baidu ADR	資訊科技	中國	2.9
Uni-President Enterprises	消費必需品	台灣	2.9
President Chain Store	消費必需品	台灣	2.7
China Mengniu Dairy	消費必需品	中國	2.7
Ayala Land	金融	菲律賓	2.5
Galaxy Entertainment	非消費必需品	香港	2.5

投資地區

	%	產業分佈	%
中國	34.7	非消費必需品	32.8
香港	15.6	消費必需品	21.9
印度	14.7	金融	18.9
韓國	14.1	健康護理	8.7
新加坡	5.8	現金	0.9
台灣	5.6	通訊服務	6.1
菲律賓	3.7	工業	3.3
印尼	3.7	金融	1.1
其他	1.1	原物料	1.1
	0.9	健康護理	8.7
	0.9	現金	0.9
	0.9	資訊科技	6.3

本處之國家別係以有價證券發行公司之註冊地為分類基準，其中中國部分係指符合投資目標的公司所發行之可轉讓證券（包括但不限於中國上市之有價證券），而本基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之 10%。目前本基金投資於中國 (A 股 + B 股) 之比率為 1.62%。

注意事項與警語

本基金經監管核准或同意生效，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。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。