



Invesco ASEAN Equity Fund

景順東協基金

A年配息股美元

截至 2016年 9月 30日

投資目標

本基金的投資目標，是透過投資於東協國家以達致長期資本增值。為方便進行投資，基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國，目前為新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國和緬甸。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

Jaill Rasheed, 新加坡, 2014年8月起管理本基金

成立日期 1992/09/02

法律地位 愛爾蘭單位信託基金, UCITS 地位

類股計價幣別 美元

資產淨值 A年配息股美元 96.55 美元

近 12 個月高點 A年配息股美元 100.55 美元 2016/08/11

近 12 個月低點 A年配息股美元 80.62 美元 2016/01/21

基金規模 美元 170.00 百萬

經理費 1.50%

指數 MSCI South East Asia Index-ND

其他資訊

彭博代碼 A年配息股美元 INVANDA ID

ISIN 代碼 A年配息股美元 IE0003702317

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

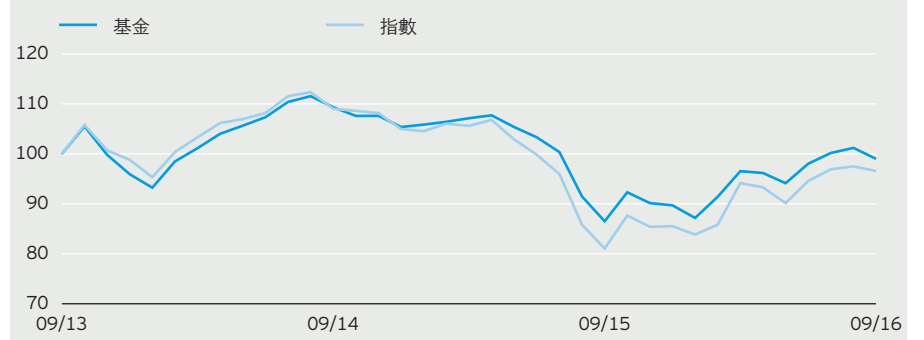
境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw

景順投信網站 www.invesco.com.tw

經理人季報告

東協股市在第三季上揚, 但區內市場表現分歧。鑒於泰國企業獲利預測向上修訂、第二季國內生產毛額成長優於預期, 以及當地通過憲法公投, 泰國股市在期末上升, 以消費必需品和資訊科技股表現最佳。印尼經濟資料持續展現改善跡象, 加上政府政策持續支持成長, 當地股市亦見上升, 並由能源、公用事業和金融股領漲。另一方面, 其他東協股市在季內下跌。新加坡經濟持續呈弱勢, 零售銷售和價格下跌。菲律賓方面, 雖然當地經濟維持強勁成長, 但新總統在人權和外交政策方面的 \ 傾向備受關注。此外, 由於馬來西亞缺乏明顯的成長動力, 投資者對當地經濟的信心仍然偏低。我們的投資策略專注於公司的基本面, 配合高確信度的策略和長期投資的時間。基金的國家和行業配置源於我們「由下而上」的選股程式, 與指標比較, 基金目前偏重印尼、菲律賓和泰國, 並偏低馬來西亞和新加坡。

指數表現*



累積績效*

%	1年	2年	3年
A年配息股美元	14.44	-9.45	-1.00

年度績效*

%	2015	2014	2013	2012	2011
A年配息股美元	-14.89	9.84	-8.86	19.80	-14.30

© 2016 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票資料計算。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 2016 年 9 月 30 日, 原幣計算, 單位 %。

前十大投資%

(總持量: 29)

持有投資	產業	國家別	比重
Singtel	通訊服務	新加坡	5.6
Siam Cement Public	原物料	泰國	5.3
Petronas Gas	公用事業	馬來西亞	5.3
ComfortDelGro	工業	新加坡	5.2
Telkom Indonesia	通訊服務	印尼	5.0
Central Pattana	房地產	泰國	4.9
Ayala Land	房地產	菲律賓	4.7
Bumrungrad Hospital	健康護理	泰國	4.4
SATS	工業	新加坡	4.3
Matahari Department Store	非消費必需品	印尼	4.2

投資地區

%	產業分佈	%
印尼	工業	21.7
新加坡	通訊服務	14.8
泰國	健康護理	13.5
馬來西亞	非消費必需品	10.5
菲律賓	房地產	9.7
現金	消費必需品	7.4
	金融	7.0
	原物料	5.3
	其他	7.7
	現金	2.4

注意事項與警語

本基金經金管會核准或同意生效, 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。

景順投信 獨立經營管理

景順證券投資信託股份有限公司

台北市信義區松智路 1 號 22 樓 客服專線: 0800-045-066 網址: www.invesco.com.tw