景順黃金及特別礦業基金

2021年 3月 31日

Morningstar星號評級™*
★★★

重要提示

- 本基金主要投資於全球各地絕大部份業務為從事黃金與其他貴金屬以及鑽石的勘探、開採、加工或買賣及投資的公司的股票及股票相關證券。
- 投資者務請留意投資於絕大部份業務為從事黃金與其他貴金屬的勘探、開採、加工或買賣及投資的股票及股票相關證券的集中風險, 商品風險, 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合管理及對沖目的而投資金融衍生工具以及為投資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方／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。投資者亦需注意本基金為投資目的而運用衍生工具產生額外/高槓桿風險。
- 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。

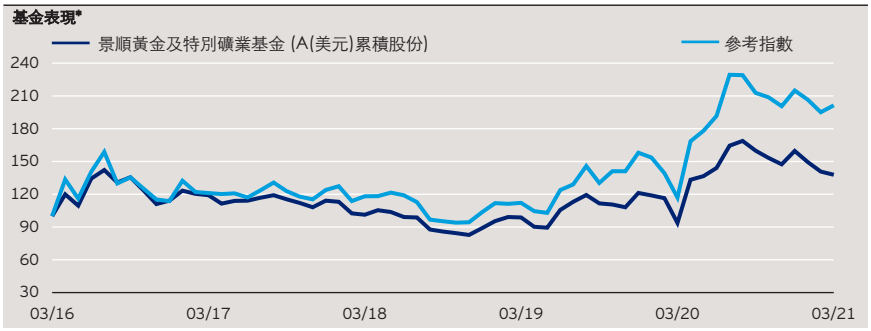
投資目標及政策概要

本基金的投資目標是達致長期資本增值。本基金主要投資於全 球各地絕大部份業務為從事黃金與其他貴金屬（例如白銀、白 金及鈀金）以及鑽石的勘探、開採、加工或買賣及投資的公司 的股票及股票相關證券。

基金基本資料

基金經理	Shanquan Li
股份類別推出日期	
A(美元)累積股份	21/6/10
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 90.92 百萬
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	1.5%
參考指數	Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return)

基金表現*



	累積表現*				年度表現*				
%	年初至今	1年	3年	5年	2016	2017	2018	2019	2020
A(歐元對沖)累積股份	-13.98	44.70	25.21	20.05	54.17	-2.46	-24.69	31.44	29.26
A(港元)累積股份	-13.41	47.39	35.00	38.39	58.89	0.80	-21.90	35.44	31.24
A(美元)累積股份	-13.67	47.01	36.14	37.84	58.67	0.00	-22.04	36.21	31.73
參考指數	-6.31	72.13	70.44	101.37	74.92	8.91	-16.41	52.57	36.03

參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(歐元對沖)累積股份	621	IVGPAEH LX	LU0503254152
A(港元)累積股份	622	IVGPACH LX	LU0607523031
A(美元)累積股份	620	IVGPMAA LX	LU0505655562

基金特點(三年)*

	A(美元)累積股份
波幅	34.79

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。

持有投資 (總持量: 116)

持量最多之十項投資	%
Newmont	5.6
AngloGold Ashanti ADR	5.3
Northern Star Resources	4.7
Gold Fields ADR	4.6
Evolution Mining	4.0
Agnico Eagle Mines	3.7
Barrick Gold	3.7
Kirkland Lake Gold	3.4
Sibanye Stillwater ADR	3.0
Ivanhoe Mines	2.7

地區分佈	%
加拿大	46.9
澳洲	23.1
南非	8.5
美國	7.4
坦桑尼亞	5.2
巴西	1.6
象牙海岸	1.6
土耳其	1.2
其他	1.6
現金	2.9

行業分佈	%
黃金	85.2
多元金屬與採礦	6.7
貴金屬與礦產	3.8
白銀	1.3
環境與設備服務	0.2
現金	2.9

重要提示

自2020 年11 月12 日起，景順金礦基金已易名為景順黃金及特別礦業基金, 同時Invesco Canada Ltd 不再擔任本基金的副投資經理。
由2020年3月31日起，基金指數由Philadelphia Gold & Silver PR改為Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return)。基金表現包括股息/收入再投資，但有關指數則為價格回報指數而並沒有計算股息/收入再投資。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。©2021 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。
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©2021 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

產品資料概要

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

202012(AP1927)