景順新興市場精選股票基金

2020年 12月 31日

重要提示

- 直至2020年12月9日，本基金主要投資于韓國市場的股票或股票相關證券。自2020年12月10日起，本基金主要投資于新興市場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, 投資于韓國市場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。自2020年12月10日起，投資者務請留意新興市場風險, 流通性風險, 投資于新興市場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, 投資中國的相關風險, 互聯互通風險, 人民幣貨幣及兌換風險, 中國稅務風險, 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

本基金的投資目標，是透過直接或間接投資於新興市場公司或新興市場公司其他機構或附屬公司的證券以及在新興市場證券市場上市或買賣的證券，以獲取長期資本增值。

基金基本資料

基金經理		Jeff Feng
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	65.07 百萬
首次認購費(最高)		5.00%
每年管理費		1.5%
參考指數		MSCI Emerging Markets Index

參考	**互動語音系統代碼**	**彭博代碼**	**ISIN代碼**
A(港元)累積股份	126	IVKOAHK LX	LU1775957720
A(美元)每年派息股份	106	IVKOAAD LX	LU1775958025

基金表現*

由于基金的投資目标已于2020 年12 月10日改变，基金的投資往绩纪录亦于同日开始。此基金必须最少有6 个月的投資往绩纪录，方会呈列表现资料。

	累積表現*				**年度表現***				
%	**年初至今**	**1年**	**3年**	**5年**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
A(港元)累積股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A(美元)每年派息股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
參考指數	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	28/02/20	0.0000	0.00%

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。

持有投資 (總持量: 30)

持量最多之十項投資	%
Invesco US Dollar Liquidity	7.9
Ping An Insurance Group Co of China	6.8
Alibaba ADR	6.3
Virscend Education	6.0
Prosus	5.9
Tencent	5.4
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	5.3
Samsung Electronics Pfc	5.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.4
Sberbank of Russia ADR	4.1

地區分佈	%
中國	44.6
台灣	7.7
俄羅斯	7.1
韓國	6.9
墨西哥	6.6
荷蘭	5.9
澳門	3.0
泰國	2.7
其他	8.3
現金	7.2

行業分佈	%
副消費品	32.9
消費必需品	15.2
通訊服務	13.9
資訊科技	11.5
金融	10.9
工業	4.2
健康護理	3.3
房地產	1.0
現金	7.2

重要提示

自2020年12月10日起景順韓國基金已易名為景順新興市場精選股票基金，同時基金目標亦已更改。自2020年12月10日起，參考指數由Korea Composite Stock Price Index 改為MSCI Emerging Markets Index。

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。©2020 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©2020 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