# 景順美國股票基金

2020年 11月 30日

Morningstar星號評級™*
★★

**重要提示**

- 本基金主要投資於美國公司的股票。
- 投資者務請留意投資於涉足美國的股票及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合管理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。金融衍生工具的槓桿元素／成份可導致損失顯著高於本基金投資於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

本基金的目標，乃透過主要投資於美國公司的股票，以達致長期資本增值及(較低程度上)經常性收入。

## 基金基本資料

| | |
|---|---|
| **基金經理** | Meggan Walsh |
| **股份類別推出日期** | |
| A(美元)每年派息股份 | 27/6/12 |
| **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 98.17 百萬 |
| **首次認購費(最高)** | 5.00% |
| **每年管理費** | 1.5% |
| **參考指數** | S&P 500 Index (Net Total Return) |

## 基金表現*




| 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 | 418 | INUSACE LX | LU0794789890 |
| A(歐元對沖)每年派息股份 | 419 | INUSADE LX | LU0794789973 |
| A(美元)每年派息股份 | 417 | INUSADU LX | LU0794789627 |

## 基金特點(三年)*

| | A(美元)每年派息股份 |
|---|---|
| 波幅 | 16.95 |

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。

| | 累積表現* | | | | 年度表現* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| A(歐元對沖)累積股份 | -4.47 | -2.34 | -0.29 | 13.70 | -1.06 | 9.74 | 5.39 | -13.13 | 19.73 |
| A(歐元對沖)每年派息股份 | -4.70 | -2.56 | -0.49 | 13.45 | -1.06 | 9.72 | 5.39 | -13.17 | 19.83 |
| A(美元)每年派息股份 | -2.86 | -0.43 | 7.95 | 26.88 | -0.79 | 11.34 | 7.36 | -10.46 | 23.42 |
| 參考指數 | 13.44 | 16.81 | 42.44 | 86.74 | 0.75 | 11.23 | 21.10 | -4.94 | 30.70 |

## 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(歐元對沖)每年派息股份 | 每年 | 28/02/20 | 0.1161 | 0.74% |
| A(美元)每年派息股份 | 每年 | 28/02/20 | 0.1247 | 0.71% |

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: 70)

| 持量最多之十項投資 | % |
|---|---|
| General Mills | 3.4 |
| Invesco US Dollar Liquidity | 3.3 |
| Procter & Gamble | 3.2 |
| Entergy | 3.2 |
| Hartford Financial Services | 2.6 |
| Dominion Energy | 2.6 |
| PPL | 2.5 |
| Campbell Soup | 2.5 |
| Heineken | 2.3 |
| Mondelez 'A' | 2.3 |

| 地區分佈 | % |
|---|---|
| 美國 | 79.3 |
| 德國 | 4.1 |
| 法國 | 3.6 |
| 瑞士 | 3.2 |
| 荷蘭 | 2.3 |
| 比利時 | 1.6 |
| 英國 | 1.4 |
| 加拿大 | 1.1 |
| 現金 | 3.7 |

| 行業分佈 | % |
|---|---|
| 消費必需品 | 24.3 |
| 公用事業 | 15.9 |
| 金融 | 14.2 |
| 工業 | 11.8 |
| 健康護理 | 6.7 |
| 副消費品 | 5.8 |
| 原材料 | 5.3 |
| 能源 | 4.8 |
| 其他 | 7.4 |
| 現金 | 3.7 |

**重要提示**

由2020年3月31日起，基金指數由S&P 500 (TR)改為S&P 500 Index (Net Total Return)。2018年9月7日起愛爾蘭注冊的景順科技基金 ，已於該日併入景順美國股票基金 。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

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

202008(AP1199)

# 景順美國股票基金

2020年 11月 30日

**目標及投資策略**

- 本基金的目標，乃透過主要投資於美國公司的股票，以達致長期資本增值及(較低程度上)經常性收入。

**產品特點**

- 本基金最少70%的總資產將會投資於以下機構所發行的證券：(i)註冊辦事處設於美國的公司及其他實體，或(ii)註冊辦事處設於美國境外但其絕大部份業務在美國經營的公司及其他實體，或(iii)控股公司，而其所持權益絕大部份投資於在美國設立註冊辦事處的公司。
- 本基金可為對沖及有效率投資組合管理目的而運用衍生工具，包括（但不限於）期貨、遠期合約、不交收遠期合約、互換及複雜期權結構工具。

請參閱第1頁的重要風險披露及本基金的重要提示。



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