景順泛歐洲股票收益基金

2020年 11月 30日

Morningstar星號評級™*
★★★

重要提示

- 本基金主要投資於歐洲股票。
- 投資者務請留意歐元區危機風險, 投資於歐洲公司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。
- 就若干股份類別而言，本基金可酌情從資本及／或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)
- 再者，貨幣對沖每月派息－1股份類別(每月派息－1對沖)的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息－1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動，故與其他股份類別相比，每月派息－1對沖股份類別的資產淨值或會波動，亦有可能顯著不同，與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。(註二)
- 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。

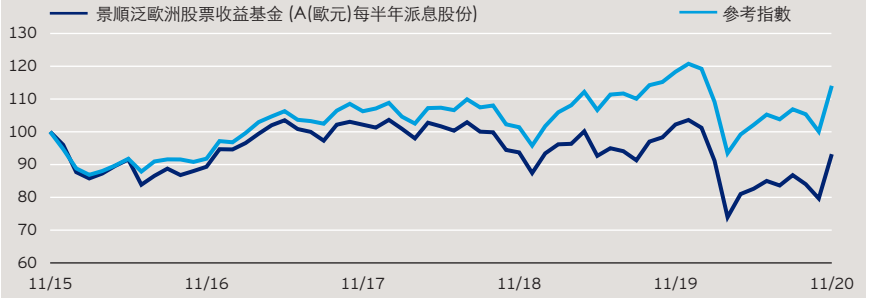
投資目標及政策概要

本基金旨在透過主要投資於歐洲股票以賺取收入及長期資本增長。本基金將爭取提供較一般水平為高的股息收益總額。

基金基本資料

基金經理		James Goldstone, Oliver Collin, Tim Marshall
股份類別推出日期		
A(歐元)每半年派息股份		31/10/06
法律地位		盧森堡SICAV，UCITS地位
股份類別貨幣		歐元
基金總值	歐元	54.52 百萬
首次認購費(最高)		5.00%
每年管理費		1.5%
參考指數		MSCI Europe-ND

基金表現*



參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(澳元對沖)每月派息-1股份	390	INPEAMA LX	LU1342487342
A(加元對沖)每月派息-1股份	391	INPEAMC LX	LU1342487425
A(歐元)每半年派息總收入股份	384	INPEASE LX	LU1075212594
A(紐元對沖)每月派息-1股份	392	INPEAMN LX	LU1342487698
A(美元對沖)累積股份	808	INPEAAU LX	LU1380458031
A(美元對沖)每月派息-1股份	393	INPEAMU LX	LU1342487771
A(歐元)累積股份	376	INPEEAA LX	LU0267986122
A(歐元)每半年派息股份	375	INPEEAD LX	LU0267986049

	累積表現*				年度表現*				
%	年初至今	1年	3年	5年	2015	2016	2017	2018	2019
A(澳元對沖)每月派息-1股份	-11.26	-9.87	-6.34	-	-	16.40	9.06	-11.84	20.46
A(加元對沖)每月派息-1股份	-10.39	-9.00	-5.69	-	-	14.69	8.07	-12.25	20.73
A(歐元)每半年派息總收入股份	-10.06	-8.79	-8.84	-6.71	14.61	-1.22	6.98	-13.73	18.52
A(紐元對沖)每月派息-1股份	-10.63	-9.23	-4.86	-	-	17.01	9.59	-11.42	20.88
A(美元對沖)累積股份	-8.96	-7.46	-2.24	-	-	10.40	8.61	-11.34	21.83
A(美元對沖)每月派息-1股份	-9.00	-7.54	-2.40	-	-	15.60	8.56	-11.38	21.81
A(歐元)累積股份	-10.04	-8.82	-8.76	-6.81	14.67	-1.38	6.99	-13.68	18.44
A(歐元)每半年派息股份	-10.07	-8.85	-8.80	-6.82	14.67	-1.38	6.97	-13.69	18.51
參考指數	-5.56	-3.61	7.31	14.04	8.22	2.58	10.24	-10.57	26.05

A (澳元對沖) 每月派息-1 股份、A (加元對沖) 每月派息- 1 股份、A (紐元對沖) 每月派息- 1 股份及A (美元對沖) 每月派息- 1股份類別之成立日為2016年2月24日。A (美元對沖) 累積股份類別之成立日為2016年5月11日。上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現，並不代表整年回報。

收益率	%
總入息收益率	2.97
淨入息收益率	1.17

基金特點(三年)*

	A(歐元)每半年派息股份
波幅	20.66

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。

派息資料

(旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。每月派息-1 股份及總收入股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一及/或註二))

	擬分配頻率	記錄日	每股派息	年息率 (%)
A(澳元對沖)每月派息-1股份	每月	30/11/20	0.0540	7.40%
A(加元對沖)每月派息-1股份	每月	30/11/20	0.0550	7.33%
A(歐元)每半年派息總收入股份	每半年	31/08/20	0.1802	4.04%
A(紐元對沖)每月派息-1股份	每月	30/11/20	0.0540	7.30%
A(美元對沖)每月派息-1股份	每月	30/11/20	0.0560	7.10%
A(歐元)每半年派息股份	每半年	31/08/20	0.1332	2.36%

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: 66)

持量最多之十項投資	%
Roche	3.8
Sanofi	3.7
Novartis	3.3
Tesco	2.7
UPM-Kymmene	2.6
Deutsche Post	2.4
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2.4
Orange	2.4
AXA	2.4
EDP - Energias de Portugal	2.3

地區分佈	%
法國	24.1
英國	22.0
德國	14.3
瑞士	9.7
荷蘭	4.5
丹麥	3.4
芬蘭	3.4
西班牙	3.0
其他	14.7
現金	0.8

行業分佈	%
工業	16.5
金融	14.3
健康護理	13.7
消費必需品	11.1
原材料	8.6
公用事業	8.3
通訊服務	8.2
副消費品	7.9
其他	10.5
現金	0.8

銷售文件詳情

產品資料概要

重要提示

投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者，需承受兌換匯率的波動風險。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。

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)

景順泛歐洲股票收益基金

2020年 11月 30日

目標及投資策略

- 本基金旨在透過主要投資於歐洲股票以賺取收入及長期資本增長。本基金將爭取提供較一般水平為高的股息收益總額。

產品特點

- 本基金最少75%的總資產（經扣除附屬流動資產後）將會投資於投資顧問認為提供股息或具備派息前景並由以下公司所發行的股票及股票相關證券：(i)其註冊辦事處設於歐洲國家，(ii)註冊辦事處設於歐洲境外但其業務主要在歐洲經營，或(iii)控股公司，而其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於歐洲國家的附屬公司。
- 本基金可為對沖及有效率投資組合管理目的而廣泛運用衍生工具，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