景順日本小型企業基金

2021年 2月 28日

Morningstar星號評級™*
★★

重要提示

- 本基金投資於日本中小型公司，並在較低程度上投資於日本大型公司。
- 投資者務請留意投資於小型公司的風險，投資於中小型日本公司的集中風險，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，是透過投資於日本中小型公司，並在較低程度上投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。

基金基本資料

基金經理		Orie Takeuchi, Yukihiro Hattori, the Japanese Equity Team
股份類別推出日期		
A(日圓)累積股份		2/1/91
法律地位		盧森堡SICAV，UCITS地位
股份類別貨幣		日圓
基金總值	日圓	11.57 十億
首次認購費(最高)		5.00%
每年管理費		1.5%
參考指數		Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)

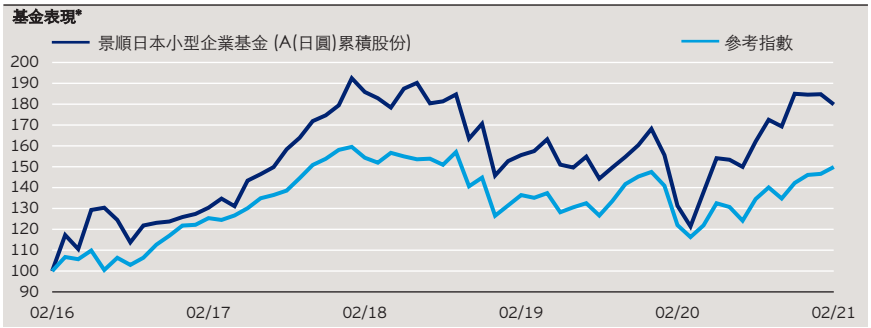
參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(美元對沖)累積股份	221	INECSAA LX	LU1075211273
A(美元)每年派息股份	210	INVAADU LX	LU0607522496
A(日圓)累積股份	204	INVPNEI LX	LU0028119526

基金特點(三年)*

	A(日圓)累積股份
波幅	22.92

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。

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(美元對沖)累積股份	-2.48	37.43	1.46	91.74	12.80	44.45	-17.04	18.16	10.15
A(美元)每年派息股份	-5.59	40.06	-2.56	90.99	16.53	48.15	-16.89	16.80	15.69
A(日圓)累積股份	-2.54	36.98	-3.21	79.87	13.22	42.55	-18.75	15.34	9.75
參考指數	2.60	22.84	-2.88	49.88	4.47	29.79	-19.97	16.60	-0.96

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	26/02/21	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: 50)

持量最多之十項投資	%
Nextage	6.5
West	4.9
PeptiDream	4.7
Digital Arts	4.5
Meiko Electronics	3.6
Maruwa	3.6
Media Do	3.5
Ain	3.4
FULLCAST	3.3
MEC	3.3

地區分佈	%
日本	95.9
現金	4.1

行業分佈	%
零售業	11.8
商業和專業服務	11.5
軟件與服務	9.8
科技硬體與設備	9.6
健康護理設備與服務	7.9
公用事業	6.3
房地產	5.1
消費服務	4.9
其他	29.0
現金	4.1

重要提示

由2020年3月31日起，基金指數由Russell/Nomura Small Cap Index-GR改為Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)。景順日本企業基金由2012年4月20日(辦公室時間結束後)起合併入景順日本小型企業基金。投資表現以日圓計算。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。©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(AP1930)

景順日本小型企業基金

2021年 2月 28日

目標及投資策略

- 本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並在較低程度上投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。

產品特點

- 本基金最少70%的總資產（經扣除附屬流動資產後）將投資於日本中小型公司的股票或股票相關證券。
- 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