

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虧損可能會更嚴重。(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	55.94	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	互動聲音系統代碼	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	INPEAML 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	2016	2017	2018	2019	2020		
A(澳元對沖)每月派息-1股份	11.69	43.07	10.27	28.92	16.40	9.06	-11.84	20.46	-9.59		
A(加元對沖)每月派息-1股份	11.85	43.72	11.59	27.19	14.69	8.07	-12.25	20.73	-8.64		
A(歐元)每半年派息總收入股份	11.91	43.69	8.35	21.74	-1.22	6.98	-13.73	18.52	-8.43		
A(紐元對沖)每月派息-1股份	11.86	43.91	12.11	32.43	17.01	9.59	-11.42	20.88	-8.86		
A(美元對沖)累積股份	11.98	45.20	15.34	-	10.40	8.61	-11.34	21.83	-7.18		
A(美元對沖)每月派息-1股份	12.02	45.29	15.31	33.49	15.60	8.56	-11.38	21.81	-7.21		
A(歐元)累積股份	11.89	43.65	8.36	21.66	-1.38	6.99	-13.68	18.44	-8.39		
A(歐元)每半年派息股份	11.89	43.57	8.36	21.66	-1.38	6.97	-13.69	18.51	-8.42		
參考指數	8.35	35.32	23.39	43.68	2.58	10.24	-10.57	26.05	-3.32		

收益率	%
總入息收益率	3.34
淨入息收益率	1.55

基金特點(三年)*

	A(歐元)每半年派息股份
波動	21.05

波動是根據基金在過去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	紀錄日	每股派息	年息率(%)
A(澳元對沖)每月派息-1股份	每月	31/03/21	0.0540	6.66%
A(加元對沖)每月派息-1股份	每月	31/03/21	0.0550	6.59%
A(歐元)每半年派息總收入股份	每半年	26/02/21	0.1386	2.79%
A(紐元對沖)每月派息-1股份	每月	31/03/21	0.0540	6.55%
A(美元對沖)每月派息-1股份	每月	31/03/21	0.0560	6.36%
A(歐元)每半年派息股份	每半年	26/02/21	0.0766	1.21%

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: 65)

持重最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Roche	3.5	法國	22.9	工業	18.1
Sanofi	3.4	英國	22.0	金融	15.3
Novartis	2.9	德國	13.8	健康護理	11.9
AXA	2.9	瑞士	8.2	消費必需品	9.8
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2.6	荷蘭	4.2	原材料	9.7
UPM-Kymmene	2.6	芬蘭	4.2	副消費品	9.4
Deutsche Post	2.2	西班牙	3.9	公用事業	7.8
AstraZeneca	2.1	義大利	2.8	通訊服務	7.8
Deutsche Telekom	2.0	其他	17.3	其他	9.6
Carrefour	2.0	現金	0.6	現金	0.6

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重最多之十項投資。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 及其資料提供者的專利；(二) 不可複印或分發及(三) 僅作參考用途。Morningstar 及其資料來源提供者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投資資料作計算。Morningstar 之特許工具和內容是由交互式數據管理方案作支撐。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。

