景順泛歐洲基金

2021年 2月 28日

Morningstar星號評級™*
★★★

重要提示

- 本基金投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合。
- 投資者務請留意歐元區危機風險, 投資於歐洲公司股票或股票相關工具的集中風險, 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，是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金基本資料

基金經理	John Surplice, Martin Walker, Tim Marshall
股份類別推出日期	
A(歐元)累積股份	2/1/91
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 997.19 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(美元對沖)累積股份	383	INVAACU LX	LU1075211869
A(美元)每年派息股份	373	INVPEEA LX	LU0334858593
A(歐元)累積股份	304	INVPEGI LX	LU0028118809
A(歐元)每年派息股份	374	INVPEAI LX	LU0267985231

基金特點(三年)*

	A(歐元)累積股份
波幅	22.58

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	2016	2017	2018	2019	2020
A(美元對沖)累積股份	4.93	7.87	1.10	28.28	1.42	9.91	-12.24	21.03	-8.97
A(美元)每年派息股份	3.33	17.55	-6.07	30.14	-2.32	22.99	-18.49	15.40	-1.61
A(歐元)累積股份	4.80	6.67	-5.25	16.95	0.79	8.35	-14.64	17.65	-10.07
A(歐元)每年派息股份	4.79	6.67	-5.25	16.98	0.81	8.34	-14.66	17.69	-10.07
參考指數	1.77	8.87	13.55	36.75	2.58	10.24	-10.57	26.05	-3.32

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	0.1242	0.62%
A(歐元)每年派息股份	每年	26/02/21	0.1008	0.61%

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: 61)

持量最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Sanofi	3.7	法國	24.9	金融	16.2
Roche	3.5	英國	20.2	工業	13.5
Total	3.2	德國	10.1	健康護理	13.2
UPM-Kymmene	3.1	瑞士	5.6	原材料	12.0
Deutsche Post	2.6	西班牙	5.6	公用事業	9.6
Carrefour	2.5	芬蘭	5.4	能源	9.5
Deutsche Telekom	2.3	荷蘭	5.0	副消費品	7.3
Capgemini	2.3	義大利	4.8	通訊服務	7.2
Stora Enso	2.3	其他	17.7	其他	10.8
Sandvik	2.2	現金	0.8	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。©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。

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)

景順泛歐洲基金

2021年 2月 28日

目標及投資策略

- 本基金的投資目標，是透過投資於一項在歐洲(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

產品特點

- 本基金最少70%的總資產（不計附屬流動資產）將投資於公司股票或股票相關證券。該等公司的註冊辦事處設於歐洲國家或註冊辦事處設於歐洲以外地區但其絕大部份業務在歐洲經營又或控股公司，而其所持權益絕大部份投資於在歐洲國家設立註冊辦事處的公司。
- 本基金並無預先設定地區分佈，並會採用靈活政策，主要視乎個別公司的見解及整體經濟或業務考慮因素而釐定投資比重。

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