



景順環球企業基金

2021年 2月 28日

Morningstar星號評級™*
★★★

重要提示

- 本基金主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證券。
- 投資者務請留意投資於小型公司的風險，新興市場風險，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。
- 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

旨在透過一項全球證券投資組合以達致長期資本增值。投資項目主要是於全球股市掛牌小型企業的股票及股票相關證券。

基金基本資料

基金經理	Erik Esselink (首席) 及 Global Smaller Companies Group, Henley Investment Centre
股份類別推出日期	10/9/18
A(美元) 每年派息股份	盧森堡SICAV, UCITS地位
法律地位	美元
股份類別貨幣	美元
基金總值	314.45 百萬
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	1.5%
參考指數	MSCI ACWI Small Cap ND

參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(美元) 每年派息股份	504	IVGSAAD LX	LU1775975201

基金特點(三年)*

A(美元) 每年派息股份
波幅
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*



	年初至今	1年	3年	5年	2016	2017	2018	2019	2020
A(美元) 每年派息股份	6.91	49.96	27.82	94.68	5.97	29.59	-19.44	23.27	21.71
參考指數	7.04	40.87	33.36	97.92	11.59	23.81	-14.39	24.65	16.33

上圖所示截至2018年9月7日的歷史表現乃根據另一基金的具有相同特徵（如投資目標及策略、風險狀況及費用結構）的股份類別的表現進行模擬，該基金已於該日併入本基金。

派息資料

(旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。)

A(美元) 每年派息股份	擬分配頻率	記錄日	每股派息	年息率 (%)
	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: 356)

持量最多之十項投資

	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Invesco US Dollar Liquidity	4.6	美國	40.1	工業	19.5
Lattice Semiconductor	0.7	日本	11.6	資訊科技	17.4
Signify	0.7	英國	6.9	副消費品	17.3
Ryman Hospitality Properties	0.7	荷蘭	4.0	金融	15.1
Nordex	0.7	中國	3.6	健康護理	9.6
Chiba Bank	0.6	義大利	2.7	原材料	5.9
OneMain	0.6	台灣	2.5	房地產	3.7
NeoGenomics	0.6	韓國	2.5	通訊服務	2.5
LPL Financial	0.6	其他	22.1	其他	5.1
Western Alliance Bancorp	0.6	現金	3.8	現金	3.8

重要提示

¹Global Smaller Companies Group, Henley Investment Centre 包括首席投資總監 Erik Esselink*(曾在Global Smaller Companies Group裡共同經營基金), 及專責區域基金經理 Jonathan Brown, Andy Tidby, Ian Hargreaves 及 Juan Hartsfield。前任Global Smaller Companies Group首席投資總監: Nick Mustoe直至2019年12月31日。

基金可投資於若干於中國上市的證券，當中或涉及大量監管限制因素，進而影響基金流動性及／或投資表現。基金或部分投資較不發達的國家，閣下應做好準備承擔基金價值的大幅波動。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。此文件未經提供者的專刊；(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



景順環球企業基金

2021年 2月 28日

目標及投資策略

- 旨在透過一項全球證券投資組合以達致長期資本增值。投資項目主要是於全球股市掛牌小型企業的股票及股票相關證券。

產品特點

- 投資顧問擬主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證券。
- 為配合此項目標，投資顧問並可納入其認為適當的其他投資項目，其中可能包括大型公司股票及與股票相關證券、集體投資計劃單位、認股權證及投資限制所容許的其他投資項目，惟認股權證所佔本基金資產淨值的比例不得超過10%。

請參閱第1頁的重要風險披露及本基金的重要提示。