香港投資者注意

產品資料概要

景順健康護理基金
（2020 年 7 月 29 日起：景順健康護理創新基金）

景順盧森堡基金系列(SICAV)附屬基金

發行機構：景順投資管理有限公司　　2020 年 7 月 2 日

本概要提供有關本產品的重要資料。
本概要為香港發售文件的一部份。
請勿單憑本概要而投資於本產品。

資料一覽

基金經理／管理公司:	Invesco Management S.A.	
投資經理:	設於美國的 Invesco Advisers, Inc.（內部委任）	
基本貨幣:	美元	
保管人（存管機構）:	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
交易頻密程度:	每日	
財政年度終結日:	2 月最後一天	
全年持續收費:	A（每年派息 – 美元）類別	2.42%^
	B（每年派息 – 美元）類別	3.32%^
	C（每年派息 – 美元）類別	1.82%^

^ 持續收費數據乃根據預計年率化總費用（不包括投資組合交易費用） 估算，並以於同期平均資產淨值的百分率表示，同時亦包括已設定的持續收費或營運支出的任何酌情上限，詳情載於補編-香港投資者補充資料。管理公司可不時對持續收費或營運支出設定酌情上限。在符合投資者最佳利益情況下，管理公司可全權酌情決定設定或撤銷任何酌情上限，以確保各基金的持續收費仍具競爭力。上限可能每年作出調整，而倘若任何實際費用超逾上限水平，差額將由管理公司承擔。持續收費數據可能每年作出調整。

股息政策:	淨收入分派（股息（如有）將會向投資者派付）

最低投資額／最低認購額:

股份類別	**A**	**B**	**C**
首次（申請表格所列任何交易貨幣）	1,500 美元	1,500 美元	1,000,000 美元
	1,000 歐元	1,000 歐元	800,000 歐元
	1,000 英鎊	1,000 英鎊	600,000 英鎊
	10,000 港元	10,000 港元	8,000,000 港元
	120,000 日圓	120,000 日圓	80,000,000 日圓
	1,500 澳元	1,500 澳元	1,000,000 澳元
	1,500 加元	1,500 加元	1,000,000 加元
	2,000 紐元	2,000 紐元	1,200,000 紐元
其後	-	-	-

本基金是什麼產品?

景順健康護理基金（2020 年 7 月 29 日起：景順健康護理創新基金） （「本基金」）乃以互惠基金形式組成的基金，於盧森堡註冊，受盧森堡監管當局 CSSF 監管。

目標及投資策略

本基金的目標是達致長期資本增值。

直至2020年7月28日：本基金尋求透過主要（最少70%本基金的資產淨值的）投資於全球健康護理公司的股票及股票相關證券以達致其目標。就本基金而言，健康護理公司包括（但不限於）藥物、生物科技、保健護理服務及醫療技術及物資供應等行業公司。

2020年7月29日起：本基金尋求透過主要（最少70%本基金的資產淨值的）投資於全球各地的創新健康護理公司的股票及股票相關證券以達致其目標。就本基金而言，健康護理公司包括（但不限於）藥物、生物科技、保健服務及

醫療技術及物資等行業公司。投資經理乃依據其產品、服務、過程、經營模式、管理、科技應用或迎合健康護理需要的方法等準則來將企業歸類為創新。

本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨幣市場工具及不符合上述規定的公司的股票及股票相關證券。

本基金可將不超過10%的資產淨值投資於由未評級國家發行或擔保（未經任何國際評級機構（例如穆迪、標準普爾及惠譽）評級的債務證券）及／或評級未達投資級別（未達投資級別的定義為標準普爾及惠譽給予BBB-以下，或穆迪給予Baa3以下的信貸評級，或由國際認可評級機構給予同等評級）的證券。

本基金可為對沖及有效率投資組合管理目的而運用衍生工具，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。該等衍生工具並可就衍生工具再訂立衍生工具（即遠期互換、互換期權）。然而，本基金不會為投資目的而廣泛運用金融衍生工具（即訂立金融衍生工具以達致投資目標）。

衍生工具的運用／投資

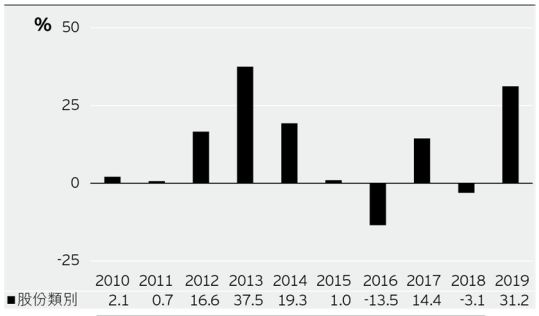
基金的衍生工具風險承擔淨額[1]最多可佔該基金資產淨值的 50%。

有哪些主要風險?

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情（包括風險因素）。

- **一般投資風險** - 本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而下跌，因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
- **貨幣匯兌風險** - 本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外，股份類別的指定貨幣未必為本基金基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
- **波動風險** - 投資者請注意，本基金投資組合的波動或會導致本基金的資產淨值大幅波動，可能對本基金的每股資產淨值構成不利影響，投資者或會因而蒙受損失。
- **股票風險** - 所持股本證券的價值及所得收入均可升可跌，本基金未必可收回最初投入該等證券的款額。股本證券的價格及所賺取收入或會因為若干事件（包括發行機構的業務和業績、一般政治、經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪以及匯率及利率波動）而下跌。因此，本基金及／或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
- **集中風險** - 由於本基金將主要投資於全球健康護理公司，該種集中性或會導致較一般水平高的風險程度，及可能受較平均水平高的波動。投資於具備較廣泛投資組合的基金通常可獲享的分散風險利益或不適用於本基金。
- **投資於創新健康護理公司的風險** - 本基金投資的若干公司或在研究及產品開發方面撥出的財政資源可能會較其他公司為多。這些公司的證券價格因預期研究及產品開發計劃成果所承受的波動可能高於一般水平。此外，基金所投資的公司亦可能因新產品或研究過程缺乏商業價值或規管認可或因科技推陳出新而受到不利影響。
- **為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具的風險** - 本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。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。

本基金表現如何?



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。

- 基金經理認為A（每年派息 – 美元）類別（「股份類別」），作為本基金提供予香港公眾的焦點基金類別，為最合適的代表股份類別。
- 基金成立日期：2018年9月10日。
- 股份類別成立日期：2018年9月10日。
- 本基金的基本貨幣為美元。
- 股份類別過往表現的數據以美元計算。
- 表現數據計算時已扣除持續收費，並包括總收入再投資。計算時並無包括所顯示的任何認購費／贖回費。
- 過往表現並不預視未來表現。

[1] 有關衍生工具風險承擔淨額計算方法的詳情，請參閱發售文件。

- 投資者未必可取回全數投資金額。
- 表現的計算以每個曆年年底的資產淨值為準（當中包括股息再投資）。
- 左圖的數字顯示股份類別的價值於所示曆年的升幅或跌幅。

是否有任何保證?

本基金並無任何保證。閣下未必可取回全部投資金額。

投資本基金涉及哪些費用及收費?

閣下或須繳付的收費

閣下買賣本基金股份時或須繳付以下費用。

費用	**金額**	
認購費／首次認購費	A 類：不超過投資總額的 5.00%。 B 類：不適用 C 類：不超過投資總額的 5.00%。	
轉換費	最多為轉換股份價值的 1.00%。	
贖回費	不適用	
或有遞延銷售費用 （只限 B 類股份）	贖回期間 （自購入起計第 x 年） 第一年 第二年 第三年 第四年 第四年完結後	適用或有遞延銷售 費用比率# 最多為 4% 最多為 3% 最多為 2% 最多為 1% 無
	或有遞延銷售費用將按(i)現行市值（按贖回當日的每股資產淨值計算）；或(ii)擬贖回 B 類股份的購入成本兩者中的較低款額計算。 # 實際比率（若偏離上限）載於 SICAV 的最新經審核年報及賬目，以及網站 www.invesco.com.hk。此網站未經證監會審閱。	

基金持續繳付的費用

以下開支將從本基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率（佔本基金價值百分比）
管理費*	A 類：1.50% B 類：1.50% C 類：1.00%
保管費／存管機構費用	最多為 0.0075%
業績表現費	不適用
行政費	不適用
分銷費	A 類：不適用 B 類：最多為 1.00%# C 類：不適用 # 實際比率（若偏離上限）載於 SICAV 的最新經審核年報及賬目，以及網站

	www.invesco.com.hk。此網站未經證監會審閱。
服務代理人費用	A 類：最多為 0.40% B 類：最多為 0.30% C 類：最多為 0.30%

*該項收費可被調高，惟須經證券及期貨事務監察委員會 （「 證監會 」） 事先批准， 並向投資者事先發出不少於三個月的通知 。

其他費用

閣下買賣本基金股份時或須繳付其他費用。

其他資料

- 經香港分經銷商兼代表於香港時間下午五時（即本基金的交易截算時間）或之前收到閣下完備的認購及贖回要求後，閣下一般按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。提交認購或贖回指令前，請向閣下的經銷商查詢其內部截算時間（或會較本基金的交易截算時間為早）。
- 本基金於每個「營業日」（定義見章程）計算資產淨值，並於每個香港營業日（即香港銀行開門經營一般銀行業務的日子）在 www.invesco.com.hk 刊載股份價格。此網站未經證監會審閱。
- 投資者可於 www.invesco.com.hk 取得其他向香港投資者提呈發售的股份類別的過往表現數據。此網站未經證監會審閱。
- 投資者可於 www.invesco.com.hk 取得有關本產品的其他資料。此網站未經證監會審閱。

重要提示

閣下如有任何疑問，應徵詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。