景順環球指標增值基金

2020年 8月 31日

重要提示

- 本基金投資於一項由世界各地公司的股票或股票相關證券組成的多元化組合。
- 投資者務請留意貨幣匯兌風險, 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。
- 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作部份退回或提款。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)
- 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，是透過主要(其最少70%的資產淨值)投資於一項由世界各地公司的股票或股票相關證券(不包括可轉換債券及附認股權證債券)組成的多元化組合，以達致長期資本增值。

基金基本資料

基金經理	Michael Fraikin, Thorsten Paarmann
股份類別推出日期	
A(美元)每年派息股份	11/12/06
法律地位	盧森堡SICAV，UCITS地位
股份類別貨幣	美元
基金總值	美元 265.80 百萬
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	1.0%
參考指數	MSCI World Index Hedged USD-ND

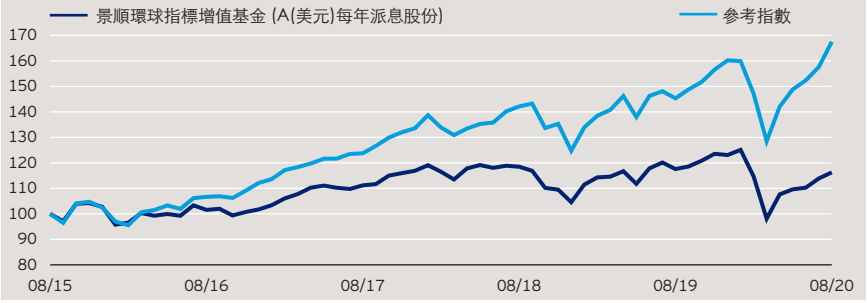
參考	**互動語音系統代碼**	**彭博代碼**	**ISIN代碼**
A(歐元對沖)累積股份	514	INVGAEH LX	LU0482497954
A(美元)每年派息股份	511	INGSEAI LX	LU0267984937
A(美元) 每月派息-1股份	529	IGAMD1U LX	LU1297945005

基金特點(三年)*

	A(美元)每年派息股份
波幅	14.47
組別波幅	16.27

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。組別波幅指由Morningstar所訂定為環球股票 - 貨幣對沖基金組別之離岸及國際基金的波幅。

基金表現*



	累積表現*				**年度表現***				
%	**年初至今**	**1年**	**3年**	**5年**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
A(歐元對沖)累積股份	-6.76	-3.32	-3.40	4.66	6.19	-2.27	12.74	-13.07	14.14
A(美元)每年派息股份	-5.53	-1.12	4.57	16.26	6.16	-1.00	14.89	-10.53	17.69
A(美元)每月派息-1股份	-5.52	-1.14	4.52	-	-1.10	-0.98	14.85	-10.54	17.62
參考指數	4.53	15.26	35.35	67.49	2.01	9.39	19.13	-6.59	28.43

A(美元)每月派息-1 股份類別之成立日期為2015年11月11日。上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現，並不代表整年回報。

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 股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一及/或註二)) (旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。每月派息-1 股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一)

	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	28/02/20	0.6912	1.37%
A(美元)每月派息-1股份	每月	31/08/20	0.0420	5.79%

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: 141)

持量最多之十項投資	%	**地區分佈**	%	**行業分佈**	%
Invesco STIC USD Liquidity	2.8	美國	40.0	健康護理	18.2
Lowe's	1.2	日本	10.3	消費必需品	16.7
NortonLifeLock	1.2	加拿大	9.3	副消費品	14.6
Canadian Pacific Railway	1.1	澳洲	9.3	通訊服務	11.1
Woolworths	1.1	瑞士	4.3	工業	10.5
Best Buy	1.1	瑞典	3.8	資訊科技	8.0
Hikma Pharmaceuticals	1.1	英國	3.5	原材料	6.4
Target	1.1	丹麥	2.7	公用事業	4.2
Charter Communications	1.1	其他	14.1	其他	7.4
Geberit	1.0	現金	2.9	現金	2.9

銷售文件詳情

產品資料概要

重要提示

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。©2020 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©2020 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。