



景順永續性歐洲量化基金

2022年 4月 30日

Morningstar星號評級™*
★★★

重要提示

- 本基金主要投資於一項多元化的公司股票或股票相關證券的投資組合；該等公司的註冊辦事處設於歐洲國家或其絕大部份業務在歐洲國家經營並在認可歐洲證券交易所上市及符合本基金ESG準則，特別著重環保問題。
- 投資者務請留意ESG投資風險、歐元區危機風險，投資於歐洲國家公司即符合本基金ESG準則，特別著重環保問題的集中風險、波動風險、貨幣匯兌風險、股票風險、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)
- 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蠶食可能會更嚴重。(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

本基金旨在達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(其最少70%的資產淨值)投資於一項多元化的公司股票或股票相關證券的投資組合，以實現其目標。該等公司：註冊辦事處位於歐洲國家或其絕大部份業務在歐洲國家進行，並於認可歐洲股票交易所上市，及符合本基金的環保、社會及管治(ESG)準則，特別著重環保問題。

基金基本資料

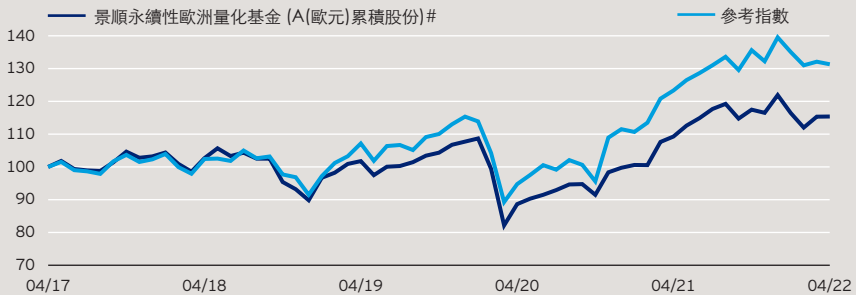
基金經理	Thorsten Paarmann, Alexander Uhlmann		
股份類別推出日期	6/11/00		
A(歐元)累積股份	盧森堡SICAV, UCITS地位		
法律地位	歐元		
股份類別貨幣	1.33 十億		
基金總值	5.00%		
首次認購費(最高)	1.3%		
每年管理費	MSCI Europe-ND		
參考指數			

參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼	%
A(澳元對沖)累積股份	388	IPEAAU LX	LU1297947985	A(澳元對沖)累積股份
A(美元對沖)累積股份	382	INPEAU LX	LU1075211356	A(美元對沖)累積股份
A(美元對沖)每月派息-1股份	389	IPEAMU LX	LU1297948280	A(美元對沖)每月派息-1股份
A(歐元)累積股份	307	INVELND LX	LU0119750205	A(歐元)累積股份
A(歐元)每年派息股份	381	INPEAI LX	LU0482499141	A(歐元)每年派息股份

基金特點(三年)*

A(歐元)累積股份	%
波幅	15.56
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。	

指數化表現(基準100)*



% A(澳元對沖)累積股份 A(美元對沖)累積股份 A(美元對沖)每月派息-1股份 A(歐元)累積股份 A(歐元)每年派息股份 參考指數	累積表現*					年度表現				
	年初至今	1年	3年	5年	2017	2018	2019	2020	2021	
A(澳元對沖)累積股份	-5.03	6.19	14.20	20.76	14.65	-11.18	21.88	-8.28	22.61	
A(美元對沖)累積股份	-4.83	6.68	18.12	25.75	14.24	-10.73	23.35	-6.45	23.02	
A(美元對沖)每月派息-1股份	-4.80	6.71	18.10	25.75	14.23	-10.83	23.43	-6.43	23.00	
A(歐元)累積股份	-5.36	5.59	13.37	15.37	12.49	-12.97	19.92	-7.41	22.22	
A(歐元)每年派息股份	-5.39	5.56	13.44	15.40	12.51	-13.02	19.96	-7.38	22.22	
參考指數	-5.89	6.48	22.55	31.31	10.24	-10.57	26.05	-3.32	25.13	

由於本基金已於2021年4月8日作出若干更改，上圖所示表現所依據的投資目標及策略已不再適用。

由於本基金已於2021年4月8日作出若干更改，上圖所示表現所依據的投資目標及政策已不再適用。

派息資料

擬分配頻率	紀錄日	每股派息	年息率(%)
每月	30/04/22	0.0360	4.74%
每年	28/02/22	0.1599	0.88%
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/50歐元的股息，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: 159)

持量最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Nestle	3.1	瑞士	16.5	消費必需品	18.6
Roche NES	2.5	法國	14.4	健康護理	18.0
Sanofi	2.3	英國	12.9	工業	15.6
GlaxoSmithKline	2.3	德國	11.4	金融	14.7
Diageo	2.0	荷蘭	7.6	通訊服務	11.2
Novartis	2.0	瑞典	6.0	原材料	8.3
Telefonica	1.9	丹麥	5.1	副消費品	4.2
Orange	1.8	芬蘭	4.6	資訊科技	3.5
Wolters Kluwer	1.8	其他	16.8	其他	1.1
Pernod Ricard	1.8	現金	4.8	現金	4.8

景順永續性歐洲量化基金

2022年 4月 30日

企業行動通告



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。©2022 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©2022 Morningstar。指數化表現：投資100該股份類別貨幣的表現。指數化表現來自景順。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。