



景順環球消費趨勢基金

2018年12月31日

Morningstar星號評級™*
★★★★★

重要提示

- 本基金投資於一項國際性投資組合；該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關非必需消費者需求的產品及提供有關服務。
- 投資者務請留意投資於絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品的集中風險，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

本基金的目標，是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值；該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需消費需要的產品及提供有關服務的公司。

基金基本資料

基金經理	Ido Cohen, Juan Hartsfield		
股份類別推出日期	3/10/94		
A(美元)累積股份	3/10/94		
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	1.61	十億
首次認購費(最高)	5.00%		
每年管理費	1.5%		
參考指數	MSCI World Consumer Discretionary-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)累積股份	602	INVPGLI LX	LU0052864419
A(港元)累積股份	630	INVGLAH LX	LU1887442140

%	累積表現*							年度表現*	
	年初至今	1年	3年	5年	2014	2015	2016	2017	2018
A(美元)累積股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A(港元)累積股份	-11.12	-11.12	30.19	42.69	7.63	1.83	9.09	34.28	-11.12
參考指數	-5.51	-5.51	20.55	32.16	3.93	5.48	3.14	23.69	-5.51

A(港元)累積股份類別之成立日為2018年11月8日。上述股份類別必須最少有6個月的投資往績紀錄，方會呈列表現資料。

基金特點(三年)*

	A(美元)累積股份
波幅	16.88
組別波幅	10.80

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所訂定為消費品及服務股票組別之離岸及國際基金的波幅。

持有投資 (總持量: 68)

持重最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Amazon	10.3	美國	76.5	娛樂	24.5
Alibaba	4.9	日本	8.7	互聯網和直銷零售	16.9
Lowe's	4.2	中國	6.2	酒店、餐廳與休閒	14.5
Take-Two Interactive	3.8	法國	4.3	專營零售	9.1
Intelsat	3.6	波蘭	1.4	互動媒體與服務	7.9
Nefflix	3.4	巴西	1.1	家庭耐用消費品	6.3
Nintendo	3.0	泰國	1.0	媒體	5.9
Norwegian Cruise Line	2.5	俄羅斯	0.9	紡織品、服飾與奢侈品	4.5
Home Depot	2.4	其他	1.1	其他	11.5
Ubisoft Entertainment	2.4	現金	-1.1	現金	-1.1

重要提示

自2018年12月6日起，本基金名稱已經易名為景順環球消費趨勢基金。

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，並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。©2018 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(一) 屬於 Morningstar 及其資料提供者的專利；(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撐。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 ©2018 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

