



景順環球消費趨勢基金

2019年12月31日

Morningstar星號評級™
★★★★★

重要提示

- 本基金投資於一項環球投資組合；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，是透過一項環球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，可包括汽車、家居建造及耐用用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。

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	盧森堡SICAV, UCITS地位
法律地位	美元
股份類別貨幣	1.77 十億
基金總值	5.00%
首次認購費(最高)	1.5%
每年管理費	MSCI World Consumer Discretionary-ND
參考指數	

基金表現*



參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼	累積表現*										年度表現*	
				%	年初至今	1年	3年	5年	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019
A(美元)累積股份	602	INVPGL LX	LU0052864419	A(港元)累積股份	24.77	24.77	-	-	-	-	-	-13.97	24.77	-	-
A(港元)累積股份	630	INVGLA LX	LU1887442140	A(美元)累積股份	25.51	25.51	49.79	66.40	1.83	9.09	34.28	-11.12	25.51	-	-
				參考指數	26.57	26.57	47.93	60.94	5.48	3.14	23.69	-5.51	26.57	-	-

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。

基金特點(三年)*

波幅	A(美元)累積股份
組別波幅	18.07
	10.72
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: 61)			
持量最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Amazon	9.9	美國	69.5	娛樂	26.6
Alibaba	6.6	中國	8.9	互聯網和直銷零售	21.2
Lowe's	6.2	日本	8.7	酒店、餐廳與休閒	13.0
Nintendo	3.8	波蘭	3.8	互動媒體與服務	10.3
CD Projekt	3.8	法國	2.5	專營零售	7.6
Norwegian Cruise Line	3.3	台灣	1.8	家庭耐用消費品	5.4
Activision Blizzard	3.1	俄羅斯	1.6	紡織品、服飾與奢侈品	4.4
Facebook 'A'	2.7	英國	1.2	汽車零部件	3.1
Electronic Arts	2.7	其他	2.3	其他	8.6
Netflix	2.6	現金	-0.3	現金	-0.3

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(自2020年1月16日起，景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Hong Kong Limited))。©2019 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致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©2019 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

