

# 景順環球指標增值基金

獲享低波幅環球股票組合的優勢

- 景順環球指標增值基金（「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。
- 投資者務請留意國際性投資的風險，股票風險，投資風險，股份類別的計價／買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
- 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效，基金或會蒙受重大損失。
- 就若干股份類別而言，本基金可酌情自資本中撥付股息或從總收入中撥付股息，並從資本中扣除費用及開支，令可供分派股息的可分派收入增加（即實際上從資本中撥付股息）。從資本撥付股息即等同從投資者的原本投資退還或提取部分或從該原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取。該等分派或會令每股資產淨值即時下降。
- 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。

## 基金亮點

### 1 低波幅股票帶來較高回報

減低波幅有助提高長期回報。在多個市場周期中，MSCI 世界最小波幅指數表現優於 MSCI 世界指數

#### MSCI 世界最小波幅指數表現優於 MSCI 世界指數

累積回報(%)

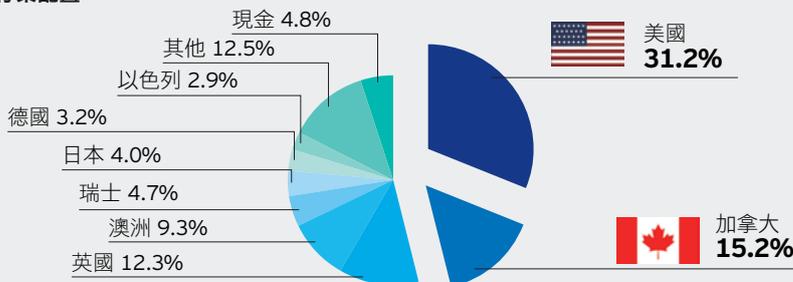


資料來源：彭博，截至2016年9月30日。

### 2 多元化的環球投資組合

環球投資較地區投資更能應對某些國家特有的危機，減低個別股市的風險

#### 行業配置



資料來源：景順，截至2016年9月30日。

### 3 長遠表現出色

即使市場動盪，亦於過去七年錄得正回報

#### 基金A (美元) 每年派息股份年度表現(%)



資料來源：© Morningstar 2016年，截至2016年9月30日。基金A (美元) 每年派息股份。以資產淨值對資產淨值以美元計算，其股息作滾存投資。基金A (美元) 每年派息股份的年初至今及1年的回報分別為0.76%及5.05%。

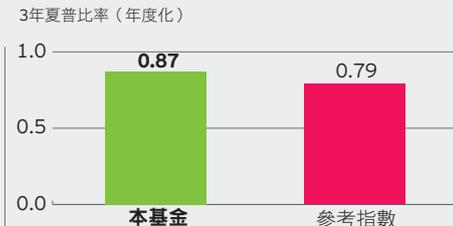
### 4 緩和下行風險

基金的風險調整後回報高於參考指數，但標準差較低

#### 標準差較低



#### 風險調整後回報較高



資料來源：景順，所有為年率化數據(3年期)以美元計算，截至2016年9月30日。本基金為A (美元) 每年派息股份。參考指數指MSCI世界對沖淨股息指數(美元)。夏普比率為計算風險調整後回報的度量方式之一，是每單位波幅或總風險的平均回報高於無風險利率的數值。一般而言，夏普比率愈高，風險調整後回報愈可觀。夏普比率採用美國國庫債券1個月利率作為無風險利率計算。



# 景順環球指標增值基金

獲享低波幅環球股票組合的優勢

## 重要資訊

除另有說明外，所有數據截至於 2016 年 9 月 30 日及由景順提供。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。

本文件擬僅供香港投資者，新加坡的 Accredited Investors 及 Institutional Investors 而設的。本文件不會分發予任何其他各方。本文件所載資料僅作討論及說明用途，並非建議或要約買賣任何證券或投資顧問服務。本文件不應分發予居於未經授權分派或作出分派即屬違法的司法管轄區的零售客戶。

本文件並非任何證券或服務的銷售文件，擬供參考用途。本文件包括若干相信是摘錄自可靠來源的資料，但景順不保證其準確性，有關資料可能並不完整或只屬概要，僅供討論之用。

本文件不可傳送、複製或提供予任何其他人士。文內所載資料均為景順及其聯營公司的專有及保密資料，不得向第三方披露或複製或使用作本文件擬作用途以外的任何其他用途。法律禁止任何人士未獲授權使用、複製或披露本文件。請注意，本文件所載資料的準確性僅截至本文件日期或文內所示的指定日期。

本文件如有缺頁，或並未連同口頭簡報，均不算為完整文件。

這些文件載有基於若干未來事件的假設而作出的「前瞻性載述」。前瞻性載述是以截至本文件日期所得資料為基礎，景順並無任何責任更新任何前瞻性載述。實際情況與假設可能有所不同。概不保證前瞻性載述（包括任何預期回報）將會實現，或實際市況及／或業績表現與有關載述將不會出現重大差距或更為遜色。本文件的若干數據及其他資料均來自相信可靠的外在來源（截至本文件日期而言）。景順並無核實且無法核實有關外在來源資料的準確性，準投資者應留意有關資料可作出修改而毋須另行通知。該等資料為截至所述日期的最新資料。景順不會提供法律或稅務意見，我們鼓勵閣下在作出投資前，應諮詢個人律師、會計師或其他顧問的意見。投資可能涉及風險，或許並不適合投資者的個人目的、目標和承險能力。

投資者應注意，投資價值可能波動，而且任何投資均涉及風險，或會導致閣下錄得虧損。策略的投資可能受到多項因素影響（包括不利的發行人、政治、監管、市場或經濟發展），導致其價值每日不同。個別證券或特定類別證券的價值可能較大市更為波動，其價值表現亦可能異於大市。

本文所載的所有商標和服務標誌均屬景順或其聯營公司所有，惟第三方商標及服務標誌除外。過往表現並非未來表現的指標。

©2016 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：（一）屬於 Morningstar 及／或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。

## 分發限制

### 香港

本文件只在香港向投資者提供。本文件僅供參考，並非認購基金股份的邀請，亦不應被詮釋為買賣任何金融工具的要約。禁止向任何未獲授權人士傳閱、披露或散播本文件的所有或任何部分。

### 新加坡

首頁所述基金（「基金」）在新加坡註冊成為一項 Restricted Foreign Scheme。基金未獲 Monetary Authority of Singapore 授權或認可，不得向散戶投資者公開發售基金權益。基金的每份資料備忘錄及任何其他文件，或就要約或銷售而刊發的相關文件，並非 Securities and Futures Act 所界定的認購章程。因此，Securities and Futures Act 內有關認購章程內容的法定責任將不適用。閣下應仔細考慮有關投資是否適合。

本文件不可直接或間接向新加坡人士傳閱或分派，也不可向其要約或出售基金的權益，或使基金的權益成為邀請認購或購買的對象，但 (i) 根據 Securities and Futures Act 第 304 條所訂明的機構投資者；(ii) 根據 Securities and Futures Act 第 305(1) 條所訂明的有關人士，或第 305(2) 條訂明的任何人士，並符合第 305 條訂明條件；或 (iii) 根據 Securities and Futures Act 的任何其他適用條文及符合其條件，則不在此限。

由於基金並非以新加坡元計值，故合資格投資者必須注意其投資將涉及外幣匯率風險。

## 本文件在下列國家／地區刊發：

- 在新加坡僅由 Invesco Asset Management Singapore Ltd（地址為 9 Raffles Place, #18-01 Republic Plaza, Singapore 048619）向 Institutional Investors 和 Accredited Investors 刊發。
- 在香港僅由景順投資管理亞洲有限公司 (Invesco Asset Management Asia Limited)（地址為香港中環花園道三號冠君大廈四十一樓）刊發。本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核。