

重要提示

- 本基金主要投資於一項環球能源股投資組合。
- 投資者務請留意投資於能源股的集中風險、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。

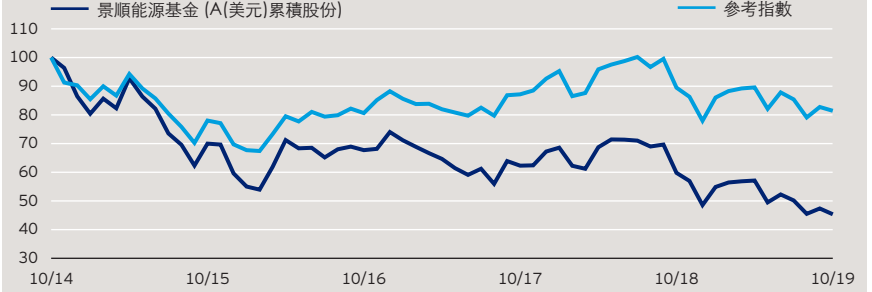
投資目標及政策概要

本基金的目標，是透過主要投資於一項環球能源股投資組合以達致長期資本增值，包括主要石油公司、能源服務、天然氣基建公司以及石油與天然氣勘探及生產公司，以及開發替代能源資源的公司。本基金集中投資於價格合理而且生產量增長及收入、現金週轉及資產價值增長高於一般水平的公司。

基金基本資料

基金經理	Norman MacDonald		
股份類別推出日期	A(美元)累積股份 1/2/01		
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	77.81	百萬
首次認購費(最高)	5.00%		
每年管理費	1.5%		
參考指數	MSCI World Energy ND		

基金表現*



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	613	INVENAH LX	LU0367024519	A(歐元對沖)累積股份
A(港元)累積股份	623	INVEACH LX	LU0607522900	A(港元)累積股份
A(美元)累積股份	608	INVENFA LX	LU0123357419	A(美元)累積股份
A(美元)每年派息股份	619	INVENAD LX	LU0482499067	A(美元)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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019
A(歐元對沖)累積股份	-8.80	-26.45	-38.18	-58.73	-17.91	-31.35	22.29	-10.86	-30.17			
A(港元)累積股份	-6.51	-24.22	-32.30	-54.16	-17.87	-31.10	24.21	-8.48	-27.60			
A(美元)累積股份	-6.61	-24.16	-33.02	-54.65	-17.87	-31.07	24.17	-9.18	-27.76			
A(美元)每年派息股份	-6.58	-24.16	-33.00	-54.63	-17.89	-31.06	24.16	-9.17	-27.77			
參考指數	4.45	-9.02	0.99	-18.57	-11.60	-22.80	26.56	4.97	-15.84			

基金特點(三年)*

	A(美元)累積股份
波幅	24.26
組別波幅	17.64

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所訂定為能源股票組別之離岸及國際基金的波幅。

派息資料

(旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。)

A(美元)每年派息股份	擬分配頻率	記錄日	每股派息	年息率(%)
	每年	28/02/19	0.0360	0.24%

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: 38)

持重最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
BP	6.2	美國	58.7	綜合性石油與天然氣	37.4
Royal Dutch ADR 'A'	6.1	加拿大	15.7	石油與天然氣勘探與生產	32.0
Suncor Energy	6.0	英國	12.4	石油與天然氣設備與服務	11.6
Chevron	5.9	法國	3.8	石油與天然氣提煉與營銷	4.5
Canadian Natural Resources	5.7	盧森堡	1.8	石油與天然氣儲存與運輸	3.4
Noble Energy	5.2	瑞士	1.6	石油與天然氣鑽井	3.0
Hess	4.8	葡萄牙	1.6	專業化學製品	2.6
Phillips 66	4.5	韓國	1.4	多元金屬與採礦	2.5
Exxon Mobil	4.3	其他	1.4	其他	1.4
PrairieSky Royalty	4.0	現金	1.5	現金	1.5

重要提示

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。©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©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

