

### 重要提示

- 本基金投資於一項多元化的環球股票及債券證券投資組合，發行該等股票及債券證券的公司及其他實體的收入乃來自房地產相關業務。
- 投資者務請留意投資REIT的風險，波動風險，貨幣匯兌風險，股票風險，行業及集中基金的風險，一般投資風險，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

本基金旨在達成長期資本增值與收入。基金主要投資於全球收益來自房地產業務的相關股票(包括房地產投資信託基金)、優先股和公司與其他機構的債務工具。

### 基金基本資料

<b>基金經理</b>	Paul Curbo, Ping-Ying Wang, James Cowen, Joe Rodriguez, Invesco Real Estate Global Securities Team <sup>1</sup>		
<b>股份類別推出日期</b>	A(美元)每年派息股份	29/8/05	
<b>法律地位</b>	愛爾蘭單位信託基金, UCITS地位		
<b>股份類別貨幣</b>	美元		
<b>基金總值</b>	美元	36.83	百萬
<b>首次認購費(最高)</b>	5.00%		
<b>每年管理費</b>	1.3%		
<b>參考指數</b>	FTSE EPRA/NAREIT Developed-ND		

參考	互動語言系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(歐元對沖)累積股份	617	INGREHA ID	IE00B0H1S125
A(美元)每年派息股份	616	INGRESA ID	IE00B0H1QD09

### 基金特點(三年)\*

	A(美元)每年派息股份
波幅	10.48
組別波幅	10.26

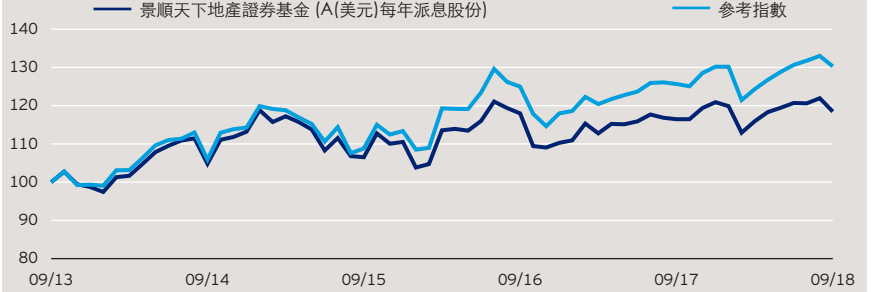
波幅是根據基金在過去3年的每年回報以標準誤差及基金之基本貨幣計算。組別波幅指由Morningstar所訂定為環球房地產(間接)組別之離岸及國際基金的波幅。

### 持有投資 (總持量: 124)

持量最多之十項投資	%	地區分佈	%
Prologis	3.7	美國	52.1
Simon Property	3.4	日本	11.1
AvalonBay Communities	2.5	香港	8.3
Public Storage	2.4	德國	6.6
Boston Properties	2.3	英國	4.5
Vonovia	2.1	澳洲	4.5
Link REIT	2.1	法國	2.9
Sun Hung Kai Properties	2.0	新加坡	2.4
CK Asset Holdings	2.0	加拿大	2.3
Unibail-Rodamco-Westfield	1.9	其他	4.1
		現金	1.2

行業分佈	%
多元化	27.2
住宅	19.1
零售業	15.9
辦公室	13.7
工業	9.4
健康護理	5.1
住宿/渡假村	4.5
自助存倉	3.9
現金	1.2

### 基金表現\*



	累積表現*					年度表現*			
	年初至今	1年	3年	5年	2013	2014	2015	2016	2017
A(歐元對沖)累積股份	-4.20	-1.08	4.77	10.93	2.03	14.52	-2.73	-1.79	7.46
A(美元)每年派息股份	-2.03	1.72	11.21	18.46	2.62	14.67	-2.37	-0.22	9.65
參考指數	0.06	3.66	19.73	30.27	3.67	15.02	-0.79	4.06	10.36

### 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 (%)
A(美元)每年派息股份	每年	31/01/18	0.1475	1.17%

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，均會自動用於贖購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

### 重要提示

投資附帶風險。本基金將於2018年10月5日起由愛爾蘭遷冊至盧森堡。本基金並不直接投資於房地產。本基金乃根據證監會單位信託及互惠基金守則(而非證監會的房地產投資信託基金守則)而獲認可。證監會認可並不暗示正式核准或推薦。投資者務請注意，本基金雖直接投資於REIT，但基金層面上的股息政策或股息分派未必可代表有關相關REIT股息政策或股息分派。這可能對本基金及/或投資者利益造成負面影響。香港投資者務請注意，有關相關REIT或本文件所提及之部份REIT不一定已獲香港證監會認可，因而不能售予香港投資者。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。

<sup>1</sup>Invesco Real Estate Global Securities團隊的投資組合經理包括Joe V. Rodriguez, Jr., Mark Blackburn, James Cowen, Paul S. Curbo, Grant Jackson, Darin Turner 及Ping Ying Wang。

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。

