



景順日本動力基金

2018年9月30日

Morningstar星號評級™*
★★

重要提示

- 本基金主要投資於根據日本法律成立的公司的股份，惟倘基金經理認為適當，亦可包括在其他地區成立但其收入源自日本或在當地擁有重大權益的公司的股份。
- 投資者務請留意投資日本的風險，貨幣匯兌風險，股票風險，波動風險，單一國家及集中基金的風險，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

本基金旨在透過投資於日本公司的股票而達致資本增值。

基金基本資料

基金經理	Paul Chesson, Tony Roberts
股份類別推出日期	8/12/10
A(日圓)累積股份	8/12/10
法律地位	愛爾蘭單位信託基金, UCITS地位
股份類別貨幣	日圓
基金總值	日圓 22.48 十億
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	1.5%
參考指數	TOPIX Index-TR

基金表現*



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	217	INJPAIH ID	IE00B617FR51
A(歐元)累積股份	208	IJECAEA ID	IE00B4KFBF47
A(英鎊對沖)累積股份	218	IJECASH ID	IE00B7YKQ842
A(日圓)累積股份	209	IJECAJA ID	IE00B428S143
A(美元對沖)累積股份	219	INJPAUH ID	IE00B79Y1J76
A(美元)累積股份	207	IJECAUA ID	IE00B40W5Y20
A(美元)每年派息股份	206	INJPCA ID	IE0030382570

	累積表現*									
	年初至今	1年	3年	5年	2013	2014	2015	2016	2017	年度表現*
A(歐元對沖)累積股份	-2.87	6.30	20.16	41.26	57.26	2.71	10.06	-0.74	16.70	
A(歐元)累積股份	0.36	8.24	27.12	48.47	25.47	3.01	22.63	7.20	7.61	
A(英鎊對沖)累積股份	-2.18	7.25	21.83	43.36	58.38	2.79	10.10	-0.89	17.59	
A(日圓)累積股份	-2.25	7.05	23.41	47.53	60.33	3.61	9.95	1.13	17.49	
A(美元對沖)累積股份	-0.83	9.07	25.95	47.83	57.59	2.64	9.83	0.20	18.71	
A(美元)累積股份	-3.03	6.12	31.21	27.53	32.14	-9.19	9.52	4.18	22.12	
A(美元)每年派息股份	-3.02	6.12	31.16	26.74	31.44	-9.24	9.58	4.08	22.12	
參考指數	1.98	10.84	37.33	68.74	54.41	10.27	12.06	0.31	22.23	

基金特點(三年)*

	A(日圓)累積股份
波幅	14.28
組別波幅	10.70

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所訂定為日本大型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。)

	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	0.0334	0.14%

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)

持量最多之十項投資	%	地區分佈	%	行業分佈	%
Sumitomo Mitsui Financial	6.3	日本	98.2	銀行	18.7
Mitsubishi UFJ Financial	6.3	新加坡	1.1	汽車	13.7
Honda Motor	6.2	現金	0.7	機械設備	13.6
Inpex	6.0			金屬與採礦	8.7
Sumitomo Mitsui Trust	5.3			房地產管理和開發	7.9
Toyota Motor	5.0			石油、天然氣與消費燃料	6.0
Mitsubishi Estate	4.6			保險	5.8
Minebea	4.5			海運	4.2
Hitachi Metals	4.2			其他	20.6
Japan Post	4.0			現金	0.7

重要提示

投資附帶風險。本基金將於2018年10月5日起由愛爾蘭遷往盧森堡。投資表現以日圓計算。以美元或港元作出投資的投資者，需承受兌換匯率的波動風險。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

