



產品資料概要

景順健康護理基金

景順基金系列 3 附屬基金

發行機構：景順投資管理亞洲有限公司

2016 年 7 月 29 日

香港投資者注意

本概要提供有關本產品的重要資料。
本概要為綜合章程（「章程」）的一部份，並應與章程一併閱讀。
請勿單憑本概要投資於本產品。

資料一覽

基金經理：	Invesco Global Asset Management DAC		
投資經理：	設於美國的 Invesco Advisers, Inc.（內部委任）		
基本貨幣：	美元		
受託人：	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd		
交易頻密程度：	每日		
財政年度終結日：	11 月 30 日		
全年持續收費：	A（每年派息 – 美元）類別		2.43% ⁺
	B（每年派息 – 美元）類別		3.33% ⁺
	C（每年派息 – 美元）類別		1.83% ⁺

⁺ 持續收費數據乃根據截至 2015 年 11 月 30 日止年度的費用除以同期平均資產淨值計算。該數據可能每年作出調整，並不包括投資組合交易費用。

股息政策 / 股息派發政策： 淨收入派息（股息（如有）將會向投資者派付）

最低投資額 / 最低認購額：

股份類別	A	B	C
首次（申請表格所列任何交易貨幣）	1,500 美元	1,500 美元	1,000,000 美元
	1,000 歐元	1,000 歐元	800,000 歐元
	1,000 英鎊	1,000 英鎊	600,000 英鎊
	10,000 港元	10,000 港元	8,000,000 港元
	120,000 日圓	120,000 日圓	80,000,000 日圓
	1,500 澳元	1,500 澳元	1,000,000 澳元
	1,500 加元	1,500 加元	1,000,000 加元
	2,000 紐元	2,000 紐元	1,200,000 紐元
其後	-	-	-

本基金是什麼產品？

景順健康護理基金（「本基金」）乃景順基金系列 3 之附屬基金，以單位信託形式組成，本基金於愛爾蘭註冊，受愛爾蘭中央銀行監管。

目標及投資策略

本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達致長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少 70% 的資產淨值（不包括附屬流動資產）將會投資於全球的健康護理公司。

本基金可將不超過 10% 的資產淨值投資於由信貸評級低於投資級別的國家所發行或擔保的證券。

本基金可為對沖及有效率投資組合管理目的而廣泛運用衍生工具，包括（但不限於）期貨、遠期合約、不交收遠期合約、互換及複雜期權結構工具。該等衍生工具並可就衍生工具再訂立衍生工具（即遠期互換、互換期權）。然而，本基金不會為投資目的而廣泛運用金融衍生工具（即訂立金融衍生工具以達致投資目標）。

有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情（包括風險因素）。

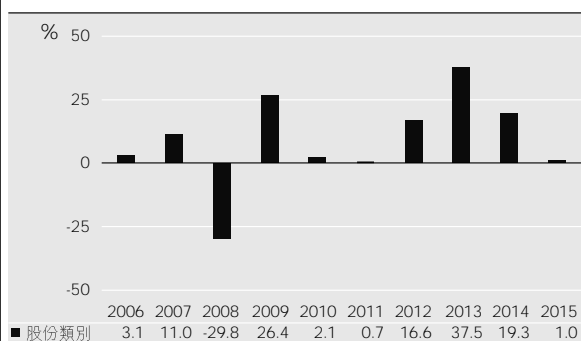
- **一般投資風險** – 不能保證本基金將能達致其投資目標。本基金投資的工具的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。不保證能夠退還本金。
- **貨幣匯兌風險** – 本基金資產可投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外，股份類別的指定貨幣亦可能為本基金基本貨幣以外的貨幣。本基金資產淨值可能受到有關貨幣與基本貨幣之間的匯率變動以及匯率管控變動的不利影響。
- **波動風險** – 投資者務請留意，本基金的資產淨值可能因為本基金的投資組合波動而大幅波動，此可能對有關基金的每股資產淨值構成不利影響，投資者或會因而蒙受損失。
- **股票風險** – 所持股證券的價值及所得收益均可升可跌，本基金未必可收回最初投入該等證券的款額。股本證券的價格及所賺取收入或會因為若干事件（包括發行機構的業務和業績、一般政治、經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪及匯率及利率波動）而下跌。因此，本基金及／或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
- **行業及集中基金的風險** – 由於本基金將主要投資於世界各地的健康護理公司，該種集中性或會呈現較一般水平高的風險，及可能須承受較平均水平高的波動。
- **投資於健康護理公司的風險** – 本基金所投資的若干公司在研究及產品開發方面撥出的財政資源可能會比其他公司為多。這些公司的證券價格因預期研究及產品開發計劃成果所承受的波動可能高於一般水平。此外，本基金所投資的公司可能因新產品或研究過程缺乏商業價值或因科技推陳出新而受到不利影響。因此，本基金及／或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
- **股份類別的計價／買賣貨幣並非基本貨幣的風險** –

股份類別的計價／買賣貨幣若並非基本貨幣，由於貨幣市場波動不定，投資者所獲回報在兌換回其認購及贖回貨幣後，或會有別於按基本貨幣計算所得之數。這意味著回報可能下降，並對投資者構成不利影響。

因此，該等投資的價值（兌換為該基金的基本貨幣後）或會因為匯率變動而波動不定。股份／單位價格及所得收益可跌可升，投資者未必可收回其當初的投資。

- **投資金融衍生工具的風險** – 本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具有關的風險包括交易對手／信用風險、流動性風險、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／組成部分可導致產生遠高於於本基金投資於金融衍生工具的金額的損失。投資金融衍生工具可導致本基金產生重大損失的高風險。

基金表現如何？



- 基金經理認為A（每年派息－美元）類別（「股份類別」），作為本基金提供予香港公眾的焦點基金類別，為最合適的代表單位類別。
- 基金成立日期：1994年3月3日。
- 股份類別成立日期：1994年3月3日。
- 基金基本貨幣為美元。
- 股份類別過往表現的數據以美元計算。
- 表現數據於扣除持續收費作計算，包括總收入再投資，不包括任何認購費／贖回費。
- 過往表現並不預視未來表現。
- 投資者未必可取回全數投資金額。
- 表現的計算以每個曆年年底的資產淨值為準（當中包括股息再投資）。
- 左圖的數字顯示股份類別的價值於所示曆年的升幅或跌幅。
- 如未有顯示某年度的表現，則指該年度未有足夠數據計算表現。

是否有任何保證？

本基金並無任何保證。閣下未必可取回全部投資金額。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

閣下買賣本基金股份時或須繳付以下費用。

費用	金額												
認購費／首次認購費	A、C 類：不超過投資總額的 5.00%。 B 類：無												
轉換費	最多為轉換股份價值的 1.00%。												
贖回費	不適用												
或有遞延銷售費用 (只限 B 類股份)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>贖回期間 (自購入起計第x年)</th> <th>適用或有遞延銷售 費用比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一年</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>第二年</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>第三年</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>第四年</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>第四年完結後</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table> <p>或有遞延銷售費用將按(i)現行市值（按贖回當日的每股資產淨值計算）；或(ii)擬贖回 B 類股份的購入成本兩者中的較低款額計算。</p>	贖回期間 (自購入起計第x年)	適用或有遞延銷售 費用比率	第一年	4%	第二年	3%	第三年	2%	第四年	1%	第四年完結後	無
贖回期間 (自購入起計第x年)	適用或有遞延銷售 費用比率												
第一年	4%												
第二年	3%												
第三年	2%												
第四年	1%												
第四年完結後	無												

本基金持續繳付的費用

以下開支將從本基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

每年收費率（佔本基金價值百分比）

管理費*	A、B 類：2.00% C 類：1.50%
受託費／受託人費用	最多為 0.0075%
業績表現費	不適用
服務代理人費用	A 類：最多為 0.40% B、C 類：最多為 0.30%
分銷費	A、C 類：無 B 類：最多為 1.00%

* 管理費最多可調高至本基金資產淨值的 2.5%，另加增值稅（如有），惟須向股東發出最少一個月或更長時間（如有規定）的書面通知。若須調高管理費年率的 2.5% 上限，則須(a)事先獲有關監管當局批准；(b)經本基金股東通過普通決議案事先批准；(c)於普通決議案獲本基金股東通過後再向股東發出最少一個月或更長時間（如有規定）的書面通知，方可生效。

其他費用

閣下買賣本基金股份時或須繳付其他費用。

其他資料

- 經香港分經銷商兼代表景順投資管理亞洲有限公司於香港時間下午五時（即本基金的交易截算時間）或之前收到閣下完備的認購及贖回要求後，閣下一般按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。提交認購或贖回指令前，請向閣下的經銷商查詢其內部截算時間（或會較基金的交易截算時間為早）。
- 本基金於每個「營業日」（定義見章程）計算資產淨值，並於每個香港營業日（即香港銀行開門經營一般銀行業務的日子）在 www.invesco.com.hk 刊載股份價格。此網站未經證券及期貨事務監察委員會（證監會）審閱。
- 投資者可於 www.invesco.com.hk 取得向香港投資者提呈發售的其他股份類別的過往表現數據。此網站未經證券及期貨事務監察委員會（證監會）審閱。
- 投資者可於 www.invesco.com.hk 取得有關本產品的其他資料。此網站未經證券及期貨事務監察委員會（證監會）審閱。

重要提示

閣下如有任何疑問，應徵詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。