



Invesco Global Consumer Trends Fund 景順環球消費趨勢基金

截至 2024年 2月 29日

投資目標

本基金的目標，是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增值；該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需消費需要的產品及提供有關服務的公司。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

基金基本資料

基金經理



Ido Cohen
2011年5月起管理本
基金



Juan Hartsfield
2009年1月起管理本
基金

類股成立日期

A股 美元 1994/10/03

法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

主要類股計價幣別

美元

基金規模

美元 2.45 十億

參考指數

MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total Return)

經理費

1.5%

晨星星號評等™*

★★★

晨星(Morningstar)星號評等：

該評等依據三大核心原則：1.同類型基金比較2.對基金長期表現的評定3.將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。

得獎紀錄

- 2016指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現基金大獎 - 產業股票-消費品及服務類別同級最佳獎
- 2016指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 產業股票-消費品及服務類別同級最佳獎
- 2017第二十屆傑出基金「金鑽獎」- 五年期環球已開發市場股票基金
- 2017指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現基金大獎 - 產業股票-消費品及服務類別同級最佳獎
- 2017指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 產業股票 - 消費品及服務類別同級最佳獎
- 2018指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現基金大獎 - 產業股票-消費品及服務類別同級最佳獎
- 2018指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 產業股票 - 消費品及服務類別同級最佳獎
- 2019指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 產業股票 - 消費品及服務類別同級最佳獎
- 2020指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 產業股票 - 消費品及服務類別同級最佳獎
- 2021指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 產業股票 - 消費品同級最佳獎

獎項資料來源：台北金融研究發展基金會，獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底；Benchmark，評選期間至頒獎年度當年9月底

基金策略

本基金是一個採取主動式管理的全球性投資組合，專注於受日常生活、人口及網路改變驅動的消費者趨勢。投資團隊相信，隨著新技術的引入，消費者習慣正迅速的改變。技術改變著我們的購物地點、購物方式、媒體消費、旅行方式，並最終推動我們可支配所得消費方式的改變。此改變為全球性的，並非侷限於某一地區，而且將使得公司之間的市佔率發生大幅變動，區分出贏家和輸家。並為「由下而上」的基本面研究，創造了極為理想的環境——我們投資流程的原則。投資團隊於投資過程中採取「三大支柱」方式：1) 透過基本面分析、評價及時機進行以研究為驅動的選股策略；2) 透過一致的多元化實踐及嚴格的出售紀律建立投資組合；3) 將風險管理及外部主題因素分析且整合至投資流程的每一環節。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A股 美元	8.11	5.04	13.16	-18.00	-39.05

年度績效*

%	2023	2022	2021	2020	2019
A股 美元	25.75	-44.97	-8.03	60.85	25.51

*基金績效來源：Morningstar，截至2024年 2月 29日，原幣計算，單位%。© 2024 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(1) 屬於 Morningstar及其資料來源提供者的專利；(2) 不可複製或散佈及 (3) 不擔保本報告內容的準確性、完整性或及時效性。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 所授權之工具和內容是由交互式數據管理解決方案發展而成。

Invesco Global Consumer Trends Fund

景順環球消費趨勢基金

截至 2024年 2月 29日

前十大投資%

持有投資	產業	國家別	比重
Amazon	綜合零售	美國	10.0
Meta Platforms 'A'	互動媒體與服務	美國	8.1
DraftKings	酒店、餐館與休閒	美國	5.2
MercadoLibre	綜合零售	巴西	4.6
Uber Technologies	公路與鐵路	美國	4.6
Tesla	汽車	美國	4.5
Netflix	娛樂	美國	4.2
Microsoft	軟體	美國	3.8
Lowe's	專營零售	美國	3.7
Booking	酒店、餐館與休閒	美國	3.5

(總持量: 56)

其他資訊

資產淨值			
A股 美元	62.52	美元	
近12個月高點			
A股 美元	64.34	美元	2024/02/16
近12個月低點			
A股 美元	51.17	美元	2023/10/30
彭博代碼			
A股 美元	INVPLI LX		
ISIN代碼			
A股 美元	LU0052864419		

投資地區

	%
美國	79.3
中國	4.8
巴西	4.6
日本	3.2
加拿大	1.9
德國	1.5
丹麥	1.3
澳門	1.2
其他	2.7
現金	-0.5

產業分佈

	%
綜合零售	16.0
娛樂	15.5
酒店、餐館與休閒	15.3
互動媒體與服務	13.5
公路與鐵路	6.3
半導體產品與設備	5.2
汽車	4.8
軟體	4.1
其他	19.9
現金	-0.5

資訊公告

境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw
景順投信網站 www.invesco.com/tw/zh

注意事項與警語

投資分佈資料來源: Invesco, 數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致, 總額可能不等於100%。本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例, 絕無個股/債券推薦之意, 也不代表基金日後之必然持股/債。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。