



Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund

景順永續性歐洲數據趨勢基金 (原名稱：景順永續性歐洲量化基金，基金之配息來源可能為本金)

截至 2025年 7月 31日

投資目標

本基金之投資策略為尋求透過主要投資於歐洲國家並且符合ESG 標準之公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合以達其實現長期資本增值目標。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



Manuela von Dittfurth
2023年5月起管理本基金



Tim Herzig
2023年5月起管理本基金



Viorel Roscovan
2023年5月起管理本基金

類股成立日期

A(歐元對沖)股 歐元	2014/08/20
A(美元對沖)股 美元	2014/07/23
A(美元對沖)股 美元	2015/11/11
A股 歐元	2000/11/06

法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

主要類股計價幣別

歐元

基金規模

歐元 1.04 十億

參考指數

MSCI Europe Index (Net Total Return)

經理費

1.3%

晨星星號評等™ *

★★★

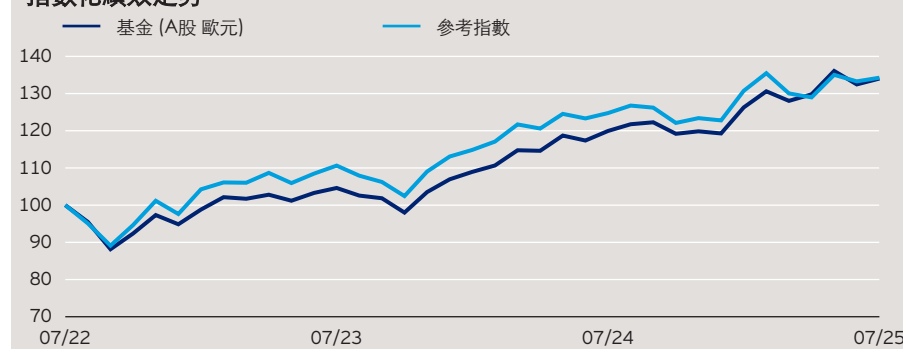
晨星(Morningstar)星號評等：

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。

基金策略

本基金運用防禦性多因子選股法，同時考慮環境、社會及公司治理(ESG)因素，重點專注於環境標準。本基金將ESG的關鍵因素相結合，例如ESG整合、排除性選股與產業別最佳選股的方法。此外，投資團隊依據聯合國全球盟約(Global Compact)篩選及排除有爭議性的活動，即武器、核能及煙草。投資組合投資於具備動能、品質及價值等目標因子特點的歐洲公司。與此同時，我們致力透過專注於低波幅因素構建更穩定的投資組合。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A(歐元對沖)股 歐元	3.49	6.52	11.65	27.53	34.66
A(美元對沖)股 美元	3.72	7.28	13.95	32.84	43.48
A(美元對沖)股 美元	3.79	7.36	14.00	32.88	43.58
A股 歐元	3.26	6.14	11.75	28.12	34.03

年度績效*

%	2024	2023	2022	2021	2020
A(歐元對沖)股 歐元	10.92	11.45	-11.99	19.79	-7.03
A(美元對沖)股 美元	13.30	15.49	-10.03	23.00	-6.43
A(美元對沖)股 美元	13.31	15.58	-10.13	23.02	-6.45
A股 歐元	11.53	12.74	-12.43	22.23	-7.41

*基金績效來源：Morningstar，截至2025年 7月 31日，原幣計算，單位%。© 2025 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(1) 屬於 Morningstar及其資料來源提供商的專利；(2) 不可複製或散佈及 (3) 不擔保本報告內容的準確性、完整性或及時性。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 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 Sustainable Pan European Systematic Equity Fund

景順永續性歐洲數據趨勢基金 (原名稱：景順永續性歐洲量化基金，基金之配息來源可能為本金)

截至 2025年 7月 31日

前十大投資%				(總持量: 163)
持有投資	產業	國家別	比重	
Novartis	健康護理	美國	2.2	
ABB	工業	瑞士	2.0	
Aena SME	工業	西班牙	1.9	
AXA	金融	法國	1.8	
Generali	金融	義大利	1.8	
Orange	通訊服務	法國	1.7	
GSK	健康護理	美國	1.7	
Anheuser-Busch InBev	消費必需品	比利時	1.6	
Koninklijke Ahold Delhaize	消費必需品	荷蘭	1.6	
Zurich Insurance	金融	瑞士	1.6	

其他資訊				投資地區				產業分佈			
資產淨值											
A(歐元對沖)股 歐元	19.27	歐元		法國	14.5	金融	22.2				
A(美元對沖)股 美元	22.47	美元		英國	14.1	工業	19.3				
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	11.00	美元		瑞士	11.0	健康護理	14.7				
A股 歐元	28.16	歐元		德國	10.2	消費必需品	11.3				
近12個月高點				美國	7.2	通訊服務	9.8				
A(歐元對沖)股 歐元	19.56	歐元	2025/05/27	西班牙	6.0	非消費必需品	7.0				
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	11.29	美元	2025/05/27	義大利	5.9	資訊科技	4.8				
A(美元對沖)股 美元	22.84	美元	2025/05/27	荷蘭	5.4	原物料	3.2				
A股 歐元	28.74	歐元	2025/05/27	其他	21.4	其他	3.3				
近12個月低點				現金	4.4	現金	4.4				
A(歐元對沖)股 歐元	16.28	歐元	2024/08/05								
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	9.48	美元	2024/08/05								
A(美元對沖)股 美元	18.58	美元	2024/08/05								
A股 歐元	23.77	歐元	2024/08/05								
彭博代碼											
A(歐元對沖)股 歐元			IPESAAE LX								
A(美元對沖)股 美元			INPEAUH LX								
A穩定月配息(美元對沖)股 美元			IPEAMUS LX								
A股 歐元			INVELND LX								
ISIN代碼											
A(歐元對沖)股 歐元			LU1075213998								
A(美元對沖)股 美元			LU1075211356								
A穩定月配息(美元對沖)股 美元			LU1297948280								
A股 歐元			LU0119750205								

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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。**配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。**配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(<https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html>)查詢。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金之永續投資資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。定期評估資訊將於本公司網站永續專區之永續投資基金專區(<https://www.invesco.com/tw/zh/sustainable-channel/sustainable-investing-fund.html>)公告。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。