



Invesco Japanese Equity Fund

景順日本基金

截至 2018年 8月 31日

投資目標

本基金的投資目標，是透過投資於日本公司的證券，以達致長期資本增值。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



Daiji Ozawa

東京
2010年12月起管理本
基金

類股成立日期

A年配息股 美元 1993/01/13

法律地位

愛爾蘭單位信託基金，UCITS地位

主要類股計價幣別

美元

基金規模

美元 38.02 百萬

參考指數

MSCI Japan Index-ND

經理費

1.5%

晨星號評等™

★★★

晨星(Morningstar)星號評等：

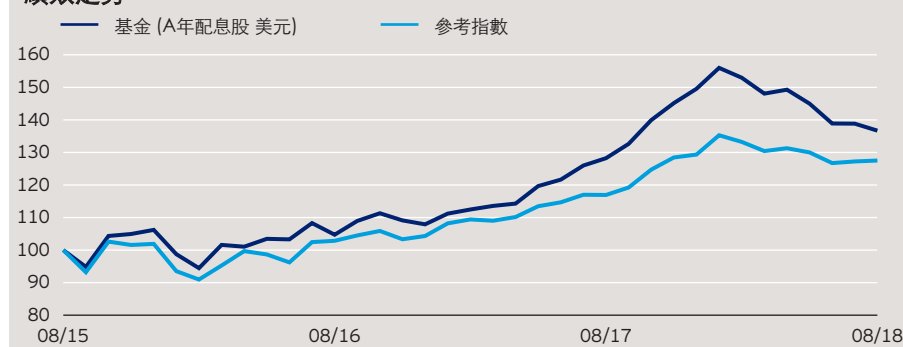
該評等依據三大核心原則：1.同類型基金比較2.對基金長期表現的評定3.將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。

經理人季報告

本基金已關閉，不再接受新的投資者作進一步投資。基金關閉並不影響贖回。如欲瞭解更多資料及最新進展，請訪問www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco。本基金將於2018年9月7日併入景順日本股息增長基金。

截至3月底，儘管2017會計年度日本企業表現強勁，但全球政治及總體經濟憂慮仍為日本股市蒙上陰影。但本基金偏重於有望為股東創造價值的公司，我們新增兩項持股：一家是在日本教育市場具高市占率的教育服務公司，另外一家是從事創新產品研發的文具製造商。相反地，我們減持一家大型銀行，因負利率令該銀行獲利表現持續受到壓抑。我們亦出售一家傳輸設備及原物料系統製造商、以及一家多元化化學品公司，以尋求更佳的投资機會。展望未來，我們將密切留意全球政局發展，包括持續的全球貿易糾紛及央行政策。作為自下而上的選股者，我們尋求具備穩健的企業策略及卓越的管理素質，並且能夠適應結構性變動，但相對於長遠發展前景，其評價被低估的企業。

績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A年配息股 美元	-5.72	-10.63	6.60	30.54	36.70

年度績效*

%	2017	2016	2015	2014	2013
A年配息股 美元	38.59	1.60	10.71	-4.95	23.12

*基金績效來源：Morningstar，截至2018年 8月 31日，原幣計算，單位%。© 2018 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 Japanese Equity Fund

景順日本基金

截至 2018年 8月 31日

前十大投資%

(總持量: 51)

持有投資	產業	國家別	比重
Daikin	工業	日本	4.3
Nidec	工業	日本	3.7
Sompo Holdings	金融	日本	3.5
Sekisui Chemical	非消費必需品	日本	3.2
Hitachi	資訊科技	日本	3.0
Suzuki Motor	非消費必需品	日本	2.9
Orix	金融	日本	2.9
Komatsu	工業	日本	2.9
SCSK	資訊科技	日本	2.9
H.I.S.	非消費必需品	日本	2.8

其他資訊

資產淨值

A年配息股 美元 24.88 美元

近12個月高點

A年配息股 美元 29.34 美元 2018/01/24

近12個月低點

A年配息股 美元 23.17 美元 2017/09/05

彭博代碼

A年配息股 美元 INVBJDA ID

ISIN代碼

A年配息股 美元 IE0000939706

投資地區

	%
日本	95.9
現金	4.1

產業分佈

	%
工業	31.3
非消費必需品	28.6
資訊科技	17.2
金融	7.8
房地產	7.2
原物料	2.2
健康護理	1.7
消費必需品	0.1
現金	4.1

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

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。基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。