



Invesco Global Structured Equity Fund 景順環球指標增值基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2019年 9月 30日

投資目標

本基金的目標，是透過主要（最少70%的資產淨值）投資於一項由世界各地公司的股票或股票相關證券（不包括可轉換債券及附認股權證債券）組成的多元化組合，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



Michael Fraikin
德國 法蘭克福
2005年2月起管理本
基金



Thorsten Paarmann
德國 法蘭克福
2014年9月起管理本
基金

類股成立日期

A年配息股 美元 2006/12/11
A穩定月配息股 美元 2015/11/11

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 333.62 百萬

參考指數

MSCI World Index Hedged USD-ND

經理費

1.0%

得獎紀錄

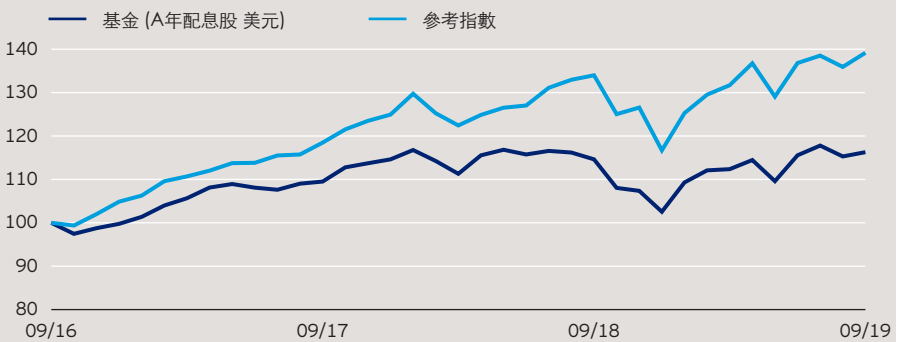
- 2016Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) - 環球股票型
- 2016理柏台灣基金獎 - 三年期及五年期環球股票
- 2016指標台灣年度基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎 - 全球大型股票類別同級最佳獎

獎項資料來源：Smart智富、Lipper，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

經理人季報告

全球股市今年第三季以小幅上揚作收。市場在7月帶來獲利，但於8月大幅受挫，之後於9月復甦，彌補之前數月的損失。美國揚言增加關稅，並指控中國背棄承諾，市場對中美貿易戰的擔憂不減，導致表現受到壓抑。本基金根據四大因子（獲利動能、價格動能、品質、價值）採取系統性的投資流程，聚焦於風險報酬屬性具吸引力的股票，藉此取得相對於參考指標的主動部位，並策略性避開貨幣部位風險。以第三季績效歸因而言，投資組合表現落後參考指標。本季四大因子對績效的影響不明顯。績效減損的主因為加碼較小型公司個股，因為投資人偏好大型股。以產業而言，加碼黃金及貴金屬類股有助於表現，而加碼澳洲股票則抵銷加碼香港與加拿大股票帶來的負面貢獻。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A年配息股 美元	0.62	3.48	1.44	6.18	16.27
A穩定月配息股 美元	0.59	3.52	1.49	6.20	16.23

年度績效*

%	2018	2017	2016	2015	2014
A年配息股 美元	-10.53	14.89	-1.00	6.16	12.67
A穩定月配息股 美元	-10.54	14.85	-0.98	-	-

*基金績效來源：Morningstar，截至2019年9月30日，原幣計算，單位%。© 2019 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 Structured Equity Fund

景順環球指標增值基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2019年 9月 30日

前十大投資%

持有投資	產業	國家別	比重
GlaxoSmithKline	健康護理	英國	1.6
Next	非消費必需品	英國	1.6
Merck KGaA	健康護理	德國	1.6
Equity Lifestyle Properties	房地產	美國	1.6
Walters Kluwer	工業	荷蘭	1.5
L'Oreal	消費必需品	法國	1.5
Amgen	健康護理	美國	1.5
Qantas Airways	工業	澳洲	1.5
Essex Property Trust	房地產	美國	1.5
Roche	健康護理	瑞士	1.5

(總持量: 100)

其他資訊

資產淨值

A年配息股 美元	52.01	美元
A穩定月配息股 美元	9.36	美元

近12個月高點

A年配息股 美元	53.02	美元	2019/07/25
A穩定月配息股 美元	9.69	美元	2018/10/01

近12個月低點

A年配息股 美元	46.05	美元	2018/12/27
A穩定月配息股 美元	8.52	美元	2019/01/03

彭博代碼

A年配息股 美元	INGSEAI LX
A穩定月配息股 美元	IGAMD1U LX

ISIN代碼

A年配息股 美元	LU0267984937
A穩定月配息股 美元	LU1297945005

投資地區

	%
美國	27.5
加拿大	18.0
澳洲	15.2
英國	8.9
日本	7.3
香港	3.1
法國	3.0
瑞典	2.9
其他	10.5
現金	3.7

產業分佈

	%
健康護理	16.5
非消費必需品	16.1
工業	12.2
原物料	11.4
消費必需品	9.9
房地產	6.9
通訊服務	6.1
公用事業	5.9
其他	11.3
現金	3.7

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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站<http://www.invesco.com.tw>基金之「配息組成項目」查詢。