



Invesco Global Equity Income Fund

景順環球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2024 年 2 月 29 日

投資目標

本基金的目標，是透過主要（本基金最少70%的資產淨值）投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。為達致此目標，投資顧問可納入其認為恰當的投資項目，包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。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



Stephen Anness
2019年12月起管理本
基金



Joe Dowling
2023年2月起管理本
基金

類股成立日期

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	2015/11/11
A股 美元	2011/09/30
A穩定月配息股 美元	2014/12/10

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 576.72 百萬

參考指數

MSCI World Index (Net Total Return)

經理費

1.4%

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

• 2015理柏台灣基金獎 - 三年期環球收益股票

獎項資料來源: Lipper, 獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底

基金策略

本基金致力於同時提升收益及資本增值, 投資於基金經理人認為具備強大的現金流產生能力、配息率超逾平均水準且擁有可持續業務模式的公司。受選股驅動, 基金經理儘量減輕全球總體經濟主題帶來的風險, 同時尋求管理良好、具有強大的經營業務且財務槓桿比率低於平均水準的公司。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	7.49	8.61	17.28	17.93	25.31
A股 美元	8.07	9.83	20.07	24.20	32.80
A穩定月配息股 美元	8.04	9.90	20.14	24.19	32.83

年度績效*

%	2023	2022	2021	2020	2019
A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	24.40	-13.83	18.84	0.56	21.67
A股 美元	27.53	-11.60	19.51	3.96	23.19
A穩定月配息股 美元	27.54	-11.62	19.50	3.99	23.23

*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 Equity Income Fund

景順環球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2024年 2月 29日

前十大投資%

持有投資	產業	國家別	比重
3i	金融	英國	6.2
Union Pacific	工業	美國	4.4
UnitedHealth	健康護理	美國	4.3
Microsoft	資訊科技	美國	4.3
Texas Instruments	資訊科技	美國	3.8
American Tower 'C'	房地產	美國	3.7
Broadcom	資訊科技	美國	3.6
Azelis	工業	比利時	3.3
Progressive	金融	美國	3.3
AIA	金融	香港	3.2

(總持量: 44)

其他資訊

資產淨值			
A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	9.88	澳幣	
A股 美元	107.69	美元	
A穩定月配息股 美元	11.46	美元	

近12個月高點

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	9.94	澳幣	2024/02/23
A股 美元	108.34	美元	2024/02/26
A穩定月配息股 美元	11.53	美元	2024/02/26

近12個月低點

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	8.39	澳幣	2023/03/15
A股 美元	85.93	美元	2023/03/15
A穩定月配息股 美元	9.52	美元	2023/03/15

彭博代碼

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	IGEIAMA LX
A股 美元	IGEIAAU LX
A穩定月配息股 美元	IGAMDIE LX

ISIN代碼

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	LU1297941780
A股 美元	LU0607513230
A穩定月配息股 美元	LU1097692070

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。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。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。