



Invesco UK Investment Grade Bond Fund 景順英國高質債券基金

截至 2024年 2月 29日

投資目標

本基金的主要目標，是透過一項由英國及國際固定收益及貨幣市場證券組成的管理投資組合，為投資者提供英鎊收入。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



Luke Greenwood
2013年8月起管理本基
金



Lyndon Man
2013年8月起管理本基
金

類股成立日期

A季配息股 英鎊 2006/12/11

法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

主要類股計價幣別

英鎊

基金規模

英鎊 36.69 百萬

參考指數

ICE BofA Sterling Broad Market xTC Index-TR
(GBP)

經理費

0.625%

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

本基金主要投資於優質的英鎊計價債券。我們相較於政府債券偏好於企業債券。儘管目前評價不大吸引，但我們認為此類資產需求依然強勁。此外，繼2020年遭遇嚴峻挑戰過後，隨著英國疫苗接種計畫順利展開，以及“無協議”脫歐風險得到緩解，基本面前景也在改善。與此同時，公司管理層團隊對資產負債表的態度仍然保守。我們相信，一旦市場狀況惡化，英國央行也將迅速恢復購債計畫。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A季配息股 英鎊	1.64	4.58	2.75	-17.05	-20.86

年度績效*

%	2023	2022	2021	2020	2019
A季配息股 英鎊	6.84	-24.68	-3.81	8.08	9.09

*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 UK Investment Grade Bond Fund

景順英國高質債券基金

截至 2024年 2月 29日

其他資訊

資產淨值			
A季配息股 英鎊	0.82	英鎊	
近12個月高點			
A季配息股 英鎊	0.85	英鎊	2023/12/27
近12個月低點			
A季配息股 英鎊	0.77	英鎊	2023/10/23
彭博代碼			
A季配息股 英鎊	INUIGAI LX		
ISIN代碼			
A季配息股 英鎊	LU0267985660		

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

前十大投資%

持有投資	國家別	比重
United Kingdom Gilt 4.500 Sep 07 34	英國	14.0
United Kingdom Gilt 4.250 Dec 07 40	英國	5.9
United Kingdom Gilt 4.250 Sep 07 39	英國	5.5
United Kingdom Gilt 3.500 Jan 22 45	英國	4.9
United Kingdom Gilt 3.250 Jan 22 44	英國	4.8
United Kingdom Gilt 4.750 Dec 07 38	英國	3.9
United Kingdom Gilt 4.500 Dec 07 42	英國	3.4
United Kingdom Gilt 3.750 Jul 22 52	英國	2.6
United Kingdom Gilt 4.250 Dec 07 46	英國	2.2
United Kingdom Gilt 4.250 Dec 07 55	英國	1.8

(總持量: 121)

投資地區

	%
英國	65.1
法國	6.7
美國	4.7
德國	3.9
瑞士	3.1
西班牙	2.7
瑞典	1.4
盧森堡	1.3
其他	9.0
現金	2.3

產業分佈

	%
企業	43.3
金融	30.8
工業	9.7
公用事業	2.9
基金	1.1
非美國政府/機構債	53.3
現金	2.3

債信評等分佈

	%
AAA	0.5
AA	53.1
A	13.1
BBB	24.1
BB	5.8
無評等	1.1
現金	2.3

存續期間分佈

(平均存續期間: 8.1)	%
0-1年	5.7
1-3年	15.1
3-5年	21.9
5-7年	8.8
7-10年	9.1
10-15年	32.7
15年以上	6.7

貨幣分佈

	%
英鎊	99.9
美元	0.1
歐元	0.1

收益率 %

當期收益率	4.26
-------	------

注意事項與警語

基金會為投資目的而運用衍生工具（複雜工具），致使其運用大量槓桿，或導致基金價值大幅波動。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%。本基金會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會之績效，本基金會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。投資人申購本基金會持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。