



Invesco Global Founders & Owners Fund 景順全球創業家基金

截至 2026年 3月 31日

投資目標

本基金的目標是達成長期資本增值。本基金擬透過主要投資於其管理階層或董事會包括(i)公司創辦人及/或(ii)持有大量股份之個人之公司所發行全球股票之集中投資組合，以達成其目標。

基金基本資料

基金經理



Joe Dowling
2018年11月起管理本
基金

類股成立日期

A股 美元 2015/05/20
C股 美元 2015/05/20

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 253.40 百萬

參考指數

MSCI AC World Index

經理費

1.4%

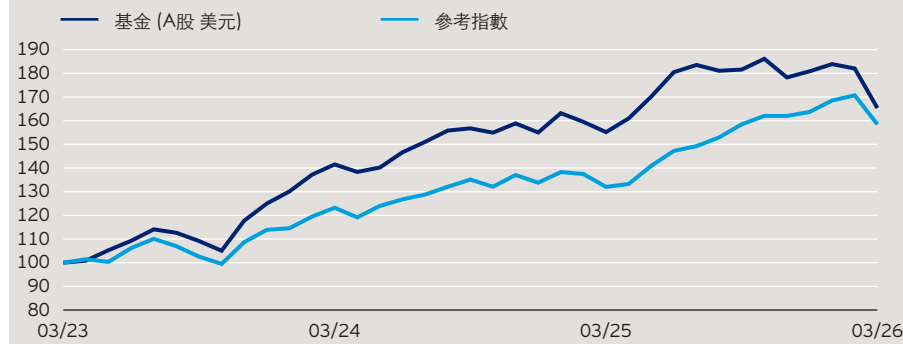
晨星星號評等™*

★★★★

基金策略

本基金主要(最少70%的資產淨值)投資於上述投資標的。本基金可將不超過10%的資產淨值透過互聯互通投資於在上海或深圳證券交易所上市之中國A股。本基金可將合計不超過30%的資產淨值投資於貨幣市場工具或全球發行人之其他合格可轉讓證券。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A股 美元	-8.58	-8.95	6.56	16.84	65.34
C股 美元	-8.43	-8.67	7.19	18.24	68.32

年度績效*

%	2025	2024	2023	2022	2021
A股 美元	16.67	24.03	41.19	-25.83	25.99
C股 美元	17.37	24.81	42.01	-25.41	26.75

*基金績效來源: Morningstar, 截至2026年3月31日, 原幣計算, 單位%。© 2026 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 Global Founders & Owners Fund

景順全球創業家基金

截至 2026年 3月 31日

前十大投資%

持有投資	產業	國家別	比重
Contemporary Amperex Technology 'A'	工業	中國	6.3
3i	金融	英國	5.6
Nvidia	資訊科技	美國	5.5
Viking	非消費必需品	美國	4.0
QXO	工業	美國	3.9
Amentum	工業	美國	3.7
Medpace	健康護理	美國	3.6
Microsoft	資訊科技	美國	3.5
XPO	工業	美國	3.3
Alignment Healthcare	健康護理	美國	3.3

(總持量: 39)

其他資訊

資產淨值			
A股 美元	22.90	美元	
C股 美元	24.44	美元	
近12個月高點			
A股 美元	26.11	美元	2025/10/29
C股 美元	27.79	美元	2025/10/29
近12個月低點			
A股 美元	19.63	美元	2025/04/07
C股 美元	20.82	美元	2025/04/07
彭博代碼			
A股 美元	INVGLAU LX		
C股 美元	INVGCAU LX		
ISIN代碼			
A股 美元	LU1218204391		
C股 美元	LU1218204631		

投資地區

	%
美國	61.9
英國	14.3
中國	9.4
澤西島	3.3
台灣	2.9
荷蘭	2.4
加拿大	2.2
挪威	2.0
其他	1.5
現金	0.1

產業分佈

	%
工業	29.4
資訊科技	19.7
健康護理	17.7
金融	11.5
通訊服務	7.2
消費必需品	6.2
非消費必需品	6.2
能源	2.0
現金	0.1

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/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。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。