



Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

景順日本股票探索價值責任基金

截至 2024年 6月 30日

投資目標

本基金之投資策略將變更為以符合本基金環境、社會與公司治理(ESG) 標準的日本上市公司個股為主，以實現長期資本增值之目標。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。**本基金不再接受新投資者認購，但這並不影響基金贖回，有關本基金更多資訊及最新訊息，請至景順官網查詢。**

基金基本資料

基金經理



Daiji Ozawa
2007年3月起管理本基金



Fumichika Tanemoto
2024年3月起管理本基金

類股成立日期

A-年配息股 美元	2011/09/30
A(歐元對沖)股 歐元	2011/09/30
A(美元對沖)股 美元	2016/02/24
A股 日圓	2011/09/30

法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

主要類股計價幣別

日圓

基金規模

日圓 19.65 十億

參考指數

TOPIX (Net Total Return)

經理費

1.4%

晨星星號評等™ *

★★

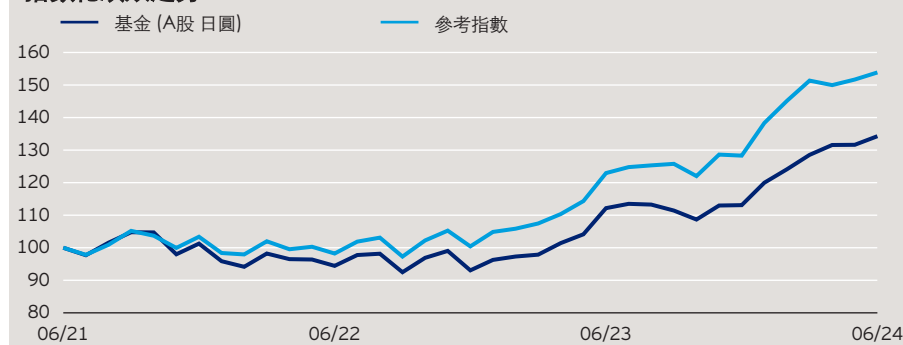
晨星(Morningstar)星號評等:

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。

基金策略

基金經理專注於可在整個市場週期內實現可持續性股利成長和卓越超額報酬的公司。為識別這些公司,基金經理透過由下而上的方法分析發放股利的五大決定性因素:財務穩健性、獲利能力及效率、獲利穩定性、資本政策和公司治理。基金經理尋求建立一個策略多元化的投資組合。基金經理相信,不論市場環境如何,由具備不同股利成長機會的股票(例如機會股、品質股、轉機股)建立的組合均可實現較基準而言一致且穩定的長期報酬。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A(歐元對沖)股 歐元	5.30	20.54	23.69	48.33	37.54
A-年配息股 美元	-1.45	4.71	7.86	20.83	-7.56
A(美元對沖)股 美元	5.71	21.33	25.84	55.07	46.73
A股 日圓	4.47	18.73	19.70	42.19	34.27

年度績效*

%	2023	2022	2021	2020	2019
A(歐元對沖)股 歐元	25.16	-9.46	8.93	2.71	17.97
A-年配息股 美元	13.21	-19.77	-1.57	9.53	20.16
A(美元對沖)股 美元	27.81	-6.62	9.91	4.05	21.39
A股 日圓	21.53	-8.11	9.98	3.95	18.69

*基金績效來源: Morningstar, 截至2024年 6月 30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 Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

景順日本股票探索價值責任基金

截至 2024年 6月 30日

前十大投資%				(總持量: 39)
持有投資		產業	國家別	比重
Hitachi		工業	日本	5.3
Mitsubishi UFJ Financial		金融	日本	5.0
Fujitsu		資訊科技	日本	4.6
Recruit		工業	日本	4.5
Mitsubishi		工業	日本	4.1
Murata Manufacturing		資訊科技	日本	4.0
Sampo		金融	日本	3.9
Yamaha Motor		非消費必需品	日本	3.8
ORIX		金融	日本	3.7
Suzuki Motor		非消費必需品	日本	3.6

其他資訊

資產淨值			
A-年配息股 美元	14.32	美元	
A(歐元對沖)股 歐元	59.79	歐元	
A(美元對沖)股 美元	25.37	美元	
A股 日圓	2339.00	日圓	

近12個月高點			
A-年配息股 美元	14.72	美元	2024/03/22
A(歐元對沖)股 歐元	59.79	歐元	2024/06/28
A(美元對沖)股 美元	25.37	美元	2024/06/28
A股 日圓	2339.00	日圓	2024/06/28

近12個月低點			
A-年配息股 美元	12.09	美元	2023/10/26
A(歐元對沖)股 歐元	46.19	歐元	2023/10/26
A(美元對沖)股 美元	19.38	美元	2023/10/26
A股 日圓	1844.00	日圓	2023/10/26

彭博代碼	
A-年配息股 美元	IJPVADU LX
A(歐元對沖)股 歐元	IJPAEAE LX
A(美元對沖)股 美元	INJAAUH LX
A股 日圓	IJPVAAY LX

ISIN代碼	
A-年配息股 美元	LU0607515102
A(歐元對沖)股 歐元	LU0607515524
A(美元對沖)股 美元	LU1342487268
A股 日圓	LU0607515367

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。 有關基金之ESG資訊, 投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。定期評估資訊將於本公司網站ESG基金專區 (<https://www.invesco.com/tw/zh/sustainable-channel/esg-fund.html>) 公告。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。