



Invesco Pan European Equity Income Fund

景順泛歐洲股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2025年 7月 31日

投資目標

本基金旨在透過主要投資於歐洲股票以賺取收入及長期資本增長。本基金將爭取提供較一般水平為高的股息收益總額。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



Oliver Collin
2019年12月起管理本
基金



James Goldstone
2024年7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	2016/02/24
A(美元對沖)股 美元	2016/05/11
A(穩定月配息(美元對沖)股 美元	2016/02/24
A股 歐元	2006/10/31

法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

主要類股計價幣別

歐元

基金規模

歐元 42.67 百萬

參考指數

MSCI Europe Index (Net Total Return)

經理費

1.5%

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

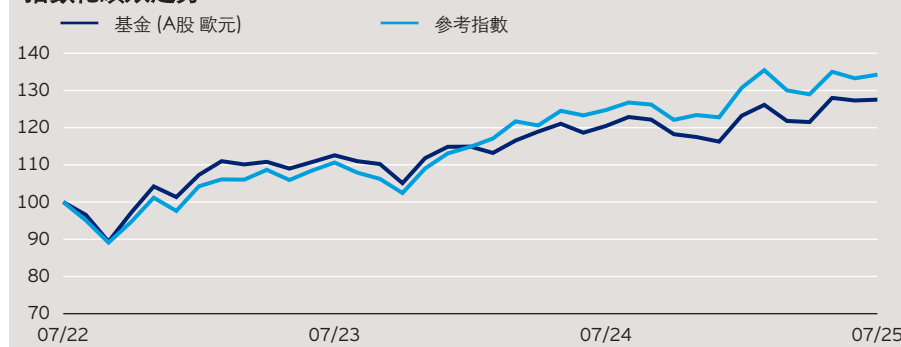
• 2017理柏台灣基金獎 - 三年期及五年期歐洲收益股票

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

團隊的投資哲學是以評價為驅動的主動式管理。歐洲股票團隊堅信, 專注於長線投資, 避免過度關注當前趨勢及一致預期最有利於投資者。公司經營週期長, 投資團隊的研究重點亦應如此。團隊的方法是利用市場失效買入價格低於其內含價值的股票。投資流程受基本面選股驅動, 同時結合「由上而下」及「由下而上」的分析, 並專注於評價。

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	5.32	3.41	5.96	13.53	28.91
A(美元對沖)股 美元	5.46	4.59	8.08	17.65	37.13
A(穩定月配息(美元對沖)股 美元	5.46	4.68	8.15	17.55	37.04
A股 歐元	4.96	3.51	5.87	13.30	27.54

年度績效*

%	2024	2023	2022	2021	2020
A(穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	1.47	13.59	-5.03	22.89	-9.59
A(美元對沖)股 美元	2.87	16.25	-3.16	23.71	-7.18
A(穩定月配息(美元對沖)股 美元	2.93	16.09	-3.08	23.61	-7.21
A股 歐元	1.22	13.33	-6.22	22.71	-8.39

*基金績效來源: Morningstar, 截至2025年 7月 31日, 原幣計算, 單位%。© 2025 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 Pan European Equity Income Fund

景順泛歐洲股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2025年 7月 31日

前十大投資%				(總持量: 54)	
持有投資		產業	國家別	比重	
E.ON		公用事業	德國	3.7	
Sanofi		健康護理	美國	3.2	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		金融	西班牙	3.2	
Intesa Sanpaolo		金融	義大利	3.0	
Shell		能源	英國	2.7	
Ryanair		工業	義大利	2.7	
BAWAG		金融	奧地利	2.7	
Deutsche Telekom		通訊服務	德國	2.5	
Akzo Nobel		原物料	荷蘭	2.5	
Barclays		金融	英國	2.5	

其他資訊

資產淨值			
A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	10.49	澳幣	
A(美元對沖)股 美元	19.13	美元	
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	12.35	美元	
A股 歐元	21.81	歐元	

近12個月高點

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	10.68	澳幣	2025/02/26
A(美元對沖)股 美元	19.41	美元	2025/07/29
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	12.53	美元	2025/07/29
A股 歐元	22.14	歐元	2025/07/10

近12個月低點

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	8.91	澳幣	2025/04/09
A(美元對沖)股 美元	15.98	美元	2025/04/09
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	10.41	美元	2025/04/09
A股 歐元	18.38	歐元	2025/04/09

彭博代碼

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	INPEAMA LX
A(美元對沖)股 美元	INPEAAU LX
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	INPEAMU LX
A股 歐元	INPEEAA LX

ISIN代碼

A穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	LU1342487342
A(美元對沖)股 美元	LU1380458031
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	LU1342487771
A股 歐元	LU0267986122

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。基金配息不代表基金實際報酬, 且過去配息不代表未來配息; 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。