



Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

景順歐洲大陸企業基金

截至 2024年 2月 29日

投資目標

本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。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



James Matthews
2020年12月起管理本
基金



Michael Oliveros
2023年7月起管理本基
金

類股成立日期

A(美元對沖)股 美元 2018/09/10
A年配息股 美元 2018/09/10

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

歐元 288.58 百萬

參考指數

MSCI Europe ex UK Small Cap 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

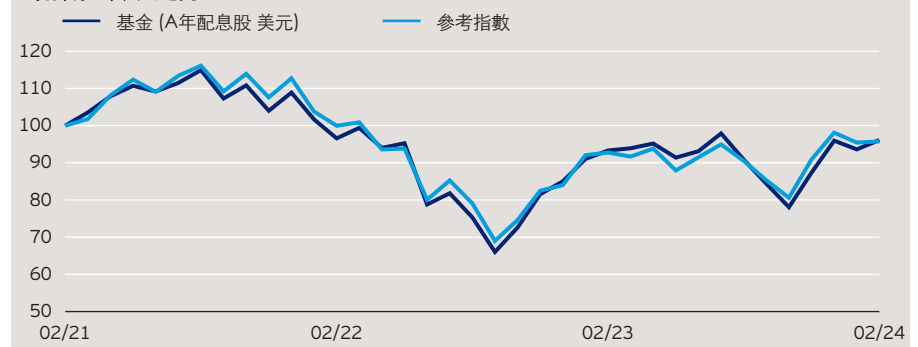
- 2014第十七屆傑出基金「金鑽獎」- 五年期已開發歐洲股票基金
- 2014 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) - 歐洲股票型
- 2014理柏台灣基金獎 - 五年期歐洲中小型股票
- 2015理柏台灣基金獎 - 三年期歐洲中小型股票
- 2017第二十屆傑出基金「金鑽獎」- 五年期已開發歐洲股票基金
- 2017理柏台灣基金獎 - 五年期歐洲中小型股票
- 2023理柏台灣基金獎 - 三年期歐洲中小型股票

獎項資料來源：Lipper、Smart 智富、台北金融研究發展基金會，獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底

基金策略

團隊投資哲學的核心是相信受估值驅動的主動式管理方法。歐洲股票團隊堅信，專注於長線投資而避免過分關注眼下市場走勢及一致預期可為投資者帶來最佳報酬。因此，投資團隊的研究聚焦經營週期較長的公司。團隊的方法是利用市場失效，買入估值較其所認為的內在價值為低的股票。投資流程受基本因素選股驅動，同時結合「由上而下」及「由下而上」的分析，並專注於估值。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A(美元對沖)股 美元	11.36	7.37	3.45	9.84	15.55
A年配息股 美元	10.01	5.77	3.00	-0.49	-3.90

年度績效*

%	2023	2022	2021	2020	2019
A(美元對沖)股 美元	11.99	-14.14	25.50	16.44	25.40
A年配息股 美元	12.87	-21.92	14.88	25.74	19.50

*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 Continental European Small Cap Equity Fund

景順歐洲大陸企業基金

截至 2024年 2月 29日

前十大投資%

持有投資	產業	國家別	比重
Coface	金融	法國	3.7
BAWAG	金融	奧地利	3.5
ISS	工業	丹麥	3.4
Reply	資訊科技	義大利	3.2
Fugro	工業	荷蘭	3.1
Bufab	工業	瑞典	3.0
Azelis	工業	比利時	2.9
Piovan	工業	義大利	2.9
CTS Eventim	通訊服務	德國	2.8
Dieteren	非消費必需品	比利時	2.7

(總持量: 47)

其他資訊

資產淨值			
A(美元對沖)股 美元	24.90	美元	
A年配息股 美元	333.93	美元	

近12個月高點

A(美元對沖)股 美元	24.90	美元	2024/02/29
A年配息股 美元	345.62	美元	2023/07/20

近12個月低點

A(美元對沖)股 美元	20.09	美元	2023/10/26
A年配息股 美元	263.95	美元	2023/10/26

彭博代碼

A(美元對沖)股 美元	IVSAUHA LX
A年配息股 美元	IVSAUAD LX

ISIN代碼

A(美元對沖)股 美元	LU1775958702
A年配息股 美元	LU1775961243

投資地區

	%	產業分佈	%
法國	16.5	工業	39.1
義大利	14.5	金融	16.5
瑞士	12.6	通訊服務	9.9
德國	11.4	資訊科技	8.7
瑞典	9.8	健康護理	7.9
丹麥	9.6	原物料	5.2
比利時	7.3	非消費必需品	4.7
荷蘭	5.5	能源	4.5
其他	12.1	其他	2.9
現金	0.6	現金	0.6

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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。