

截至 2021 年 1 月 31 日
截至 2021 年 1 月 31 日

投資目標

本基金的目標在達成長期資本增值以及獲得收入。本基金主要投資於全球股票（包括房地產投資信託）、優先股及債務證券，發行該等股票及債務證券的公司及其他機構的收入乃來自房地產相關業務。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



基金由 Joe Rodriguez、James Cowen、Paul Curbo、Ping Ying Wang 及 Invesco Real Estate Global Securities Team 共同管理

類股成立日期

A(歐元對沖)股歐元 2018/10/08

A 年配息股美元 2018/10/08

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 28.38 百萬

參考指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed-ND

經理費 1.3%

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。

其他資訊

資產淨值

A(歐元對沖)股歐元 10.81 歐元

A 年配息股美元 11.76 美元

近 12 個月高點

A(歐元對沖)股歐元 13.53 歐元 2020/02/19

A 年配息股美元 14.54 美元 2020/02/19

近 12 個月低點

A(歐元對沖)股歐元 7.74 歐元 2020/03/23

A 年配息股美元 8.27 美元 2020/03/23

彭博代碼

A(歐元對沖)股歐元 IVRAEHA LX

A 年配息股美元 IVRESAD LX

ISIN 代碼

A(歐元對沖)股歐元 LU1775976605

A 年配息股美元 LU1775977595

資訊公告

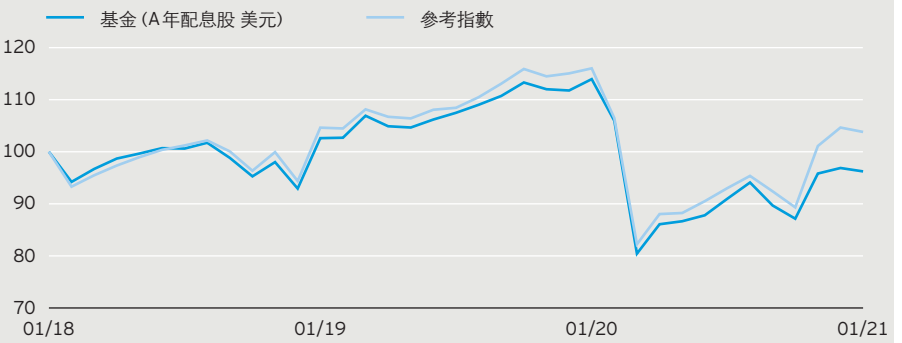
境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw

景順信託網站 <https://www.invesco.com/tw>

經理人季報告

Invesco Global Real Estate Securities Total Return Strategy 尋求透過主要投資於世界各地的房地產證券實現資本增值及當期收益, 從而實現總報酬。本策略為主動式總報酬策略, 專注於價值受房地產驅動的房地產投資信託及其他房地產相關證券。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A(歐元對沖)股歐元	10.19	5.26	-17.73	-11.25	-11.83
A年配息股美元	10.42	5.76	-15.55	-6.22	-3.77

年度績效*

%	2020	2019	2018	2017	2016
A(歐元對沖)股歐元	-15.65	16.62	-10.65	7.46	-1.79
A年配息股美元	-13.32	20.27	-7.87	9.65	-0.22

* 基金績效來源: Morningstar, 截至 2021 年 1 月 31 日, 原幣計算, 單位 %。© 2021 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。上圖所示截至 2018 年 10 月 5 日的歷史表現為愛爾蘭註冊基金的歷史表現, 該基金已於該日併入盧森堡註冊基金。合併後對基金的投資目標、策略、風險取向或收費架構沒有影響。

前十大投資%

(總持量: 111)

持有投資	產業	國家別	比重
Vonovia	房地產經營公司(REOC)	德國	5.1
AvalonBay Communities	住宅房地產投資信託	美國	3.6
Prologis	工業房地產投資信託	美國	3.5
UDR	住宅房地產投資信託	美國	3.4
Invitation Homes	住宅房地產投資信託	美國	3.3
Duke Realty	工業房地產投資信託	美國	2.2
Rexford Industrial Realty	工業房地產投資信託	美國	1.9
Welltower	醫療保健地產投資信託	美國	1.9
Boston Properties	辦公室房地產投資信託	美國	1.8
CyrusOne	專門房地產投資信託	美國	1.7

投資地區

%	產業分佈	%
美國	多元化	21.4
日本	住宅	20.2
德國	工業	15.4
香港	辦公室	11.8
英國	零售	8.4
澳洲	住宿/度假村	6.5
新加坡	健康護理	5.3
加拿大	個人倉庫	3.7
法國	數據中心	3.3
其他	基礎建設	2.1
現金	林業	0.1
	住商混合	0.6
	現金	1.2

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盡管理人之注意義務外, 不負責本基金的盈虧, 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。