Invesco Japanese Equity Core Fund
景順日本動力基金

截至 2021年 6月 30日

投資目標
本基金的目標，是透過投資於日本，以達到長期資本增值。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

Tony Roberts
英國 泰晤士河畔亨利
2009 年 12 月起管理本基金

類股成立日期	
A(歐元對沖) 股 歐元	2018/10/08
A(美元對沖) 股 美元	2018/10/08
A 年配息股 美元	2018/10/08
A 股 日圓	2018/10/08
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 3.67 十億
參考指數	TOPIX (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。

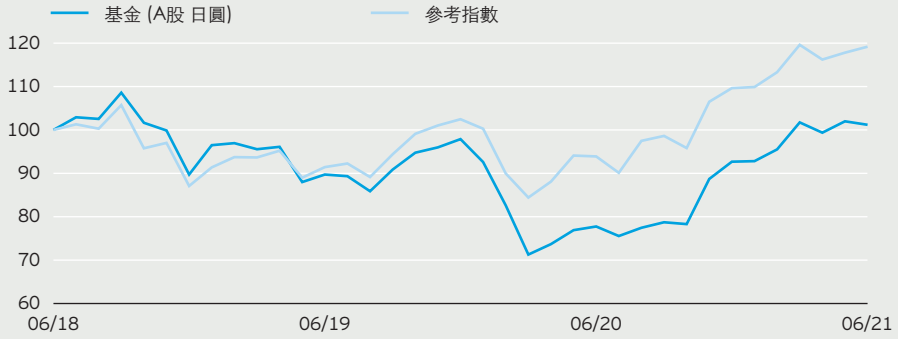
其他資訊

資產淨值			
A(歐元對沖) 股歐元	221.78	歐元	
A(美元對沖) 股美元	246.88	美元	
A 年配息股美元	21.01	美元	
A 股日圓	2392.00	日圓	
近 12 個月高點			
A(歐元對沖)股歐元	228.91	歐元	2021/06/03
A(美元對沖)股美元	254.57	美元	2021/06/03
A年配息股美元	22.01	美元	2021/04/19
A股日圓	2467.00	日圓	2021/06/03
近 12 個月低點			
A(歐元對沖)股歐元	166.63	歐元	2020/07/31
A(美元對沖)股美元	183.81	美元	2020/07/31
A年配息股美元	16.31	美元	2020/07/02
A股日圓	1786.00	日圓	2020/07/31
彭博代碼			
A(歐元對沖) 股歐元	IVJPAEH LX		
A(美元對沖) 股美元	IVJPAUH LX		
A 年配息股美元	IVJPAUD LX		
A 股日圓	IVJPCAA LX		
ISIN 代碼			
A(歐元對沖) 股歐元	LU1775971630		
A(美元對沖) 股美元	LU1775972018		
A 年配息股美元	LU1775973099		
A 股日圓	LU1775972448		

資訊公告
境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw
景順投信網站 https://www.invesco.com/tw/zh

基金策略
本基金透過主要投資於日本公司的股份實現資本增值，但亦會涵蓋其他日本相關投資。基金經理人致力於建立一個由股價較其公平價值估計存在大幅折讓且高度集中持股投資組合，重點關注評價及「由下而上」的基本面分析，同時採取長期投資觀點。基金經理人透過廣泛的評價指標及多重資訊打造新的投資想法。

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	-0.76	8.71	29.47	10.70	-1.42
A(美元對沖)股美元	-0.62	9.15	30.50	14.09	4.90
A年配息股美元	-0.71	1.56	26.58	9.56	1.03
A股日圓	-0.54	9.17	30.14	12.78	1.18

年度績效*

%	2020	2019	2018	2017	2016
A(歐元對沖)股歐元	-6.43	8.42	-19.89	16.70	-0.74
A(美元對沖)股美元	-5.24	11.68	-17.50	18.71	0.20
A年配息股美元	-0.28	10.46	-17.32	22.12	4.08
A股日圓	-5.32	9.10	-19.23	17.49	1.13

* 基金績效來源：Morningstar，截至 2021 年 6 月 30 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、完整性或及時效性。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。 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: 54)

持有投資	產業	國家別	比重
Hitachi	工業集團企業	日本	5.0
Yamaha Motor	汽車	日本	4.4
ORIX	綜合金融服務	日本	3.4
Fujitsu	資訊科技服務	日本	3.3
Daikin	建築產品	日本	3.2
Komatsu	機械製造	日本	3.0
Daiwa House Industry	房地產管理與開發	日本	3.0
Nifco	汽車零組件	日本	2.9
Recruit	專業服務	日本	2.8
Sompo	保險	日本	2.8

投資地區

	%
日本	97.3
現金	2.7

產業分佈

	%		%
汽車	9.0	工業集團企業	5.0
機械製造	8.8	汽車零組件	4.9
資訊科技服務	8.1	房地產管理與開發	4.8
製藥	5.7	其他	45.7
建築產品	5.4	現金	2.7

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%。 於 2016 年 9 月 12 日基金進行股數合併，將 10 股併為 1 股 (反向股票分割)，基金淨值依比例增加。為表現較具意義之比較，如顯示 9 月 12 日前之淨值，已將原始淨值乘以 10。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。