



Invesco Pacific Equity Fund 景順太平洋基金

截至 2021 年 1 月 31 日

投資目標

本基金的投資目標，是透過主要投資於在亞太區公司的證券，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



Tony Roberts

英國 泰晤士河畔亨利
2013 年 5 月起管理本基金



William Lam

英國 泰晤士河畔亨利
2013 年 5 月起管理本基金

類股成立日期

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 美元 148.42 百萬

參考指數

MSCI AC Asia Pacific 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

- 2012 理柏台灣基金獎 - 十年期亞太區股票
- 2014 理柏台灣基金獎 - 十年期亞太區股票
- 2017 理柏台灣基金獎 - 十年期亞太區股票
- 2017 第二十屆傑出基金「金鑽獎」- 十年期亞洲太平洋(含日本)股票基金
- 2018 理柏台灣基金獎 - 十年期亞太區股票

獎項資料來源：Lipper、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

其他資訊

資產淨值

A 年配息股美元 81.03 美元

近 12 個月高點

A 年配息股美元 85.68 美元 2021/01/21

近 12 個月低點

A 年配息股美元 46.11 美元 2020/03/23

彭博代碼

A 年配息股美元 IVPAAAD LX

ISIN 代碼

A 年配息股美元 LU1775963454

資訊公告

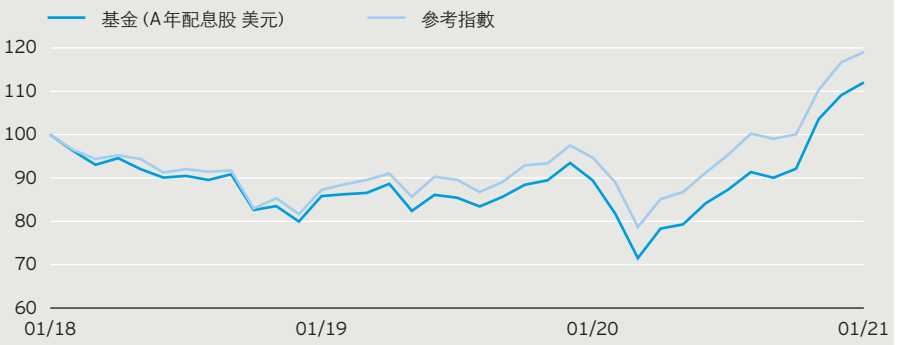
境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw

景順投資網站 <https://www.invesco.com/tw>

基金策略

基金經理人持長期投資觀點，於不被看好的領域發展出新的投資概念，重點關注在估值及「由下而上」的基本面分析，致力於建立一個股價較其公平價值存在大幅折讓且集中持股的投資組合。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年
A 年配息股美元	21.59	28.27	25.24	30.55	12.04

年度績效*

%	2020	2019	2018	2017	2016
A 年配息股美元	16.73	16.90	-15.75	38.12	6.51

* 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 9 月 7 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: 87)

持有投資	產業	國家別	比重
Taiwan Semiconductor	資訊科技	台灣	3.9
Samsung Electronics	資訊科技	韓國	3.6
Tencent	通訊服務	中國	3.3
Alibaba	非消費必需品	中國	3.2
Asustek Computer	資訊科技	台灣	2.2
Toyota Motor	非消費必需品	日本	2.2
Shin-Etsu Chemical	原物料	日本	1.9
Nintendo	通訊服務	日本	1.9
Invesco US Dollar Liquidity	未分類	愛爾蘭	1.9
MINEBEA MITSUMI	工業	日本	1.9

投資地區

地區	%	產業	%
日本	39.0	資訊科技	21.1
印度	6.0	房地產	6.0
中國	16.9	非消費必需品	20.2
香港	3.7	原物料	5.1
台灣	9.9	金融	15.6
新加坡	2.6	能源	3.4
韓國	8.6	工業	13.6
其他	3.9	其他	2.1
澳洲	6.4	現金	9.9
現金	3.0	通訊服務	3.0

本處之國家別係以有價證券發行公司之註冊地為分類標準，其中中國部分係指符合投資目標的公司所發行之可轉讓證券 (包括但不限於中國上市之有價證券)，詳情請參閱基金公開說明書。依金管會之規定，於金管會登記 (或註冊) 之基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前尚有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之 20%。目前本基金投資於中國 (A 股 + B 股) 之比率為 0.8211。

注意事項與警語

基金可投資於若干於中國上市的證券，當中或涉及大量監管限制因素，進而影響基金流動性及 / 或投資表現。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，絕無個別 / 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。