

截至 2021 年 11 月 30 日

投資目標

本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理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



Justin Livengood

美國 紐約

2021 年 1 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 371.57 百萬

參考指數 MSCI World Health Care ND

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

產淨值

A 年配息股美元 194.86 美元

近 12 個月高點

A 年配息股美元 209.07 美元 2021/09/03

近 12 個月低點

A 年配息股美元 173.34 美元 2021/03/09

彭博代碼

A 年配息股美元 IVGHCAD LX

ISIN 代碼

A 年配息股美元 LU1775982595

資訊公告

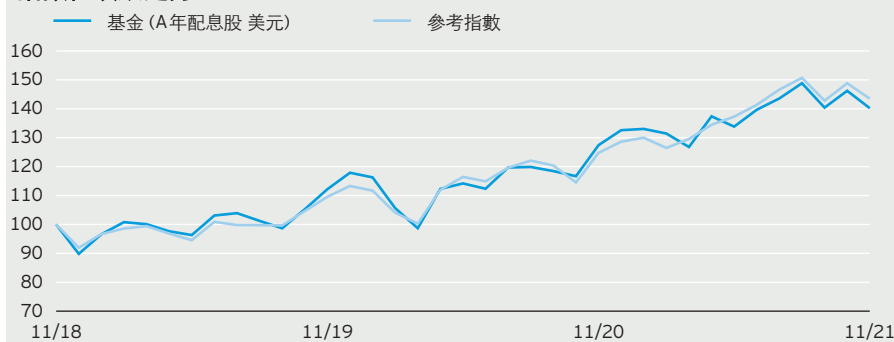
境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw

景順投信網站 <https://www.invesco.com/tw/zh>

基金策略

產品以行業為導向，尋求投資於投資組合經理相信有望實現多年期複合增長的醫療保健公司所發行的股票。團隊致力於利用其在醫療保健領域的專業知識並通過深入的基本面研究獲得投資報酬，團隊的理念是 1) 專注於創新型醫療保健公司，2) 尋求不對稱的投資報酬，和 3) 主動管理風險。

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	-5.79	4.77	10.04	24.99	40.22

年度績效*

%	2020	2019	2018	2017	2016
A年配息股美元	12.49	31.23	-3.09	14.37	-13.51

*基金績效來源: Morningstar, 截至 2021 年 11 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投資料作計算。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
UnitedHealth	醫療保健提供商與服務	美國	7.2
Thermo Fisher Scientific	生命科學工具與服務	美國	4.9
Danaher	生命科學工具與服務	美國	4.5
Eli Lilly	製藥	美國	4.1
Intuitive Surgical	醫療保健設備與用品	美國	3.4
IDEX Laboratories	醫療保健設備與用品	美國	3.4
Anthem	醫療保健提供商與服務	美國	3.0
HCA Healthcare	醫療保健提供商與服務	美國	2.9
AstraZeneca ADR	製藥	英國	2.7
Abbott Laboratories	醫療保健設備與用品	美國	2.6

投資地區

地區	%	產業分佈	%
美國	89.1	醫療保健設備與用品	23.6
瑞士	3.2	生命科學工具與服務	23.6
英國	3.0	醫療保健提供商與服務	17.1
丹麥	2.4	製藥	16.0
荷蘭	0.6	生物科技	14.3
現金	1.7	健康護理科技	3.6
		現金	1.7

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%。本基金經監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。