Invesco Sustainable US Structured Equity Fund
景順永續性美國量化基金

截至 2023年 4月 30日

投資目標

本基金的目標是達成長期資本增值。本基金擬透過主要（本基金最少70%的資產淨值）投資於在認可的美國證券交易所上市且其註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務在美國經營，並符合本基金的環境、社會與公司治理（ESG）準則（尤其注重環境問題）的大型公司之股票組成的多元化投資組合，以實現其目標。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

Alexander Tavernaro
德國 法蘭克福
2018年10月起管理本基金

Thorsten Paarmann
德國 法蘭克福
2021年3月起管理本基金

類股成立日期

A(歐元對沖)股 歐元	2008/07/31
A股 美元	2002/06/28

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　37.06 百萬

參考指數
S&P 500 Index (Net Total Return)

經理費
1.0%

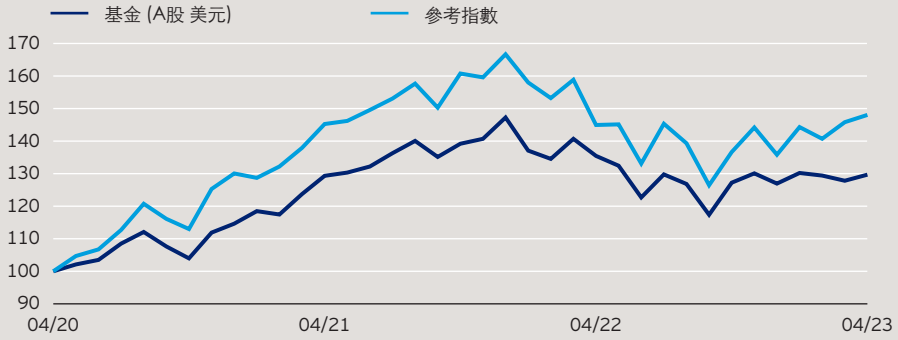
晨星星號評等™ *
★★

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。

基金策略

本基金運用防禦性多因子選股法，同時整合環境、社會及公司治理（ESG）因素，重點專注於環境標準。本基金將ESG的關鍵要素相結合，例如ESG整合、負面與正面表列的方法。此外，投資團隊根據聯合國全球盟約(UN Global Compact)篩選及排除有爭議性的業務，即武器、核能及煙草。投資組合投資於具備動能、質量及價值等目標因子特點的歐元區公司。與此同時，我們致力透過專注於低波幅因子構建更穩定的投資組合。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3 個月	6個月	1 年	2 年	3 年
A(歐元對沖)股 歐元	-1.11	0.33	-7.64	-4.25	22.45
A股 美元	-0.40	1.94	-4.25	0.28	29.69

年度績效*

%	2022	2021	2020	2019	2018
A(歐元對沖)股 歐元	-16.34	27.46	1.37	10.55	-12.46
A股 美元	-13.79	28.47	3.22	13.99	-9.86

*基金績效來源：Morningstar，截至2023年 4月 30日，原幣計算，單位%。© 2023 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。

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund
景順永續性美國量化基金

截至 2023年 4月 30日

前十大投資%

(總持量: 188)

持有投資	產業	國家別	比重
Apple	資訊科技	美國	2.6
Microsoft	資訊科技	美國	2.5
Cisco Systems	資訊科技	美國	1.8
General Mills	消費必需品	美國	1.6
Consolidated Edison	公用事業	美國	1.6
PepsiCo	消費必需品	美國	1.5
Merck	健康護理	美國	1.4
Broadcom	資訊科技	美國	1.3
Gilead Sciences	健康護理	美國	1.3
Mastercard 'A'	金融	美國	1.2

其他資訊

資產淨值			
A(歐元對沖)股 歐元		15.11	歐元
A股 美元		32.63	美元
近12個月高點			
A(歐元對沖)股 歐元	16.32	歐元	2022/05/05
A股 美元	34.26	美元	2022/08/17
近12個月低點			
A(歐元對沖)股 歐元	13.78	歐元	2022/10/03
A股 美元	29.16	美元	2022/10/03
彭博代碼			
A(歐元對沖)股 歐元			INVSTRA LX
A股 美元			INVSLCA LX
ISIN代碼			
A(歐元對沖)股 歐元			LU0367024196
A股 美元			LU0149503202

投資地區

	%
美國	97.8
中國	0.3
英國	0.2
現金	1.8

產業分佈

	%
資訊科技	19.7
健康護理	19.3
金融	15.3
消費必需品	12.6
工業	9.2
非消費必需品	7.6
通訊服務	6.1
原物料	4.5
其他	3.8
現金	1.8

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。 有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。定期評估資訊將於本公司網站ESG基金專區(https://www.invesco.com/tw/zh/service-center/ESG.html)公告。 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。**