



Invesco UK Equity Fund 景順英國動力基金

截至 2018年 11月 30日

投資目標

本基金的目標，乃透過投資於英國公司的證券以達致資本增值。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



Martin Walker
英國 泰晤士河畔亨利
2008年6月起管理本
基金

類股成立日期

A年配息股 英鎊 2018/10/08

法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

主要類股計價幣別

英鎊

基金規模

英鎊 110.56 百萬

參考指數

Mstar GIF OS UK Large-Cap Blend Equity

經理費

1.5%

晨星星號評等™

★★

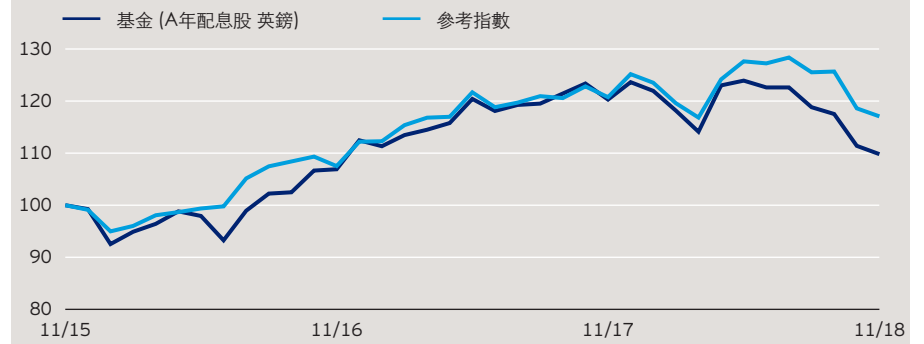
晨星(Morningstar)星號評等：
該評等依據三大核心原則：1.同類型基金比較2.對基金長期表現的
評定3.將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金
Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。根據MRAR的
結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。

經理人季報告

本基金將於2018年10月5日起由愛爾蘭遷移註冊地至盧森堡。

2018年第3季，英國股市為微幅負報酬，市場受全球貿易糾紛、英鎊匯率波動及英國脫歐持續地不確定性所拖累，整體表現掩蓋了本季的大幅波動。本季，英國央行貨幣政策委員會召開兩次會議，在8月份的會議上一致投票同意上調利率至0.75%。此次上調是自2009年3月利率降至0.5%後的最高水準。我們認為，英國股市評價仍低於歷史水準，但持續受眾多國內外不確定因素影響。受惠於預期的實質工資成長及寬鬆的公共財政，英國消費者環境推動2019年GDP成長加速。投資組合中挑選英國國內零售商，基金經理人相信上述潛在有利的訊息並未反映在這些零售商的評價中。本基金最大持股仍為綜合石油產業，反映出基金經理人對石油巨擘致力於削減成本的看法。

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 英鎊	-7.59	-11.39	-8.71	2.71	9.80

年度績效*

%	2017	2016	2015	2014	2013
A年配息股 英鎊	9.93	13.31	0.34	0.28	37.60

*基金績效來源: Morningstar, 截至2018年 11月 30日, 原幣計算, 單位%。© 2018 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。

Invesco UK Equity Fund

景順英國動力基金

截至 2018年 11月 30日

前十大投資%

(總持量: 44)

持有投資	產業	國家別	比重
Royal Dutch Shell 'A'	能源	英國	8.2
BP	能源	英國	8.1
Vodafone	通訊服務	英國	5.2
Royal Bank of Scotland	金融	英國	4.2
GlaxoSmithKline	健康護理	英國	3.6
Rolls-Royce	工業	英國	3.5
Marks & Spencer	非消費必需品	英國	3.4
Coats	非消費必需品	英國	3.2
Barclays	金融	英國	3.2
BAE Systems	工業	英國	3.1

其他資訊

資產淨值

A年配息股 英鎊 8.26 英鎊

近12個月高點

A年配息股 英鎊 9.78 英鎊 2018/01/15

近12個月低點

A年配息股 英鎊 8.13 英鎊 2018/10/26

彭博代碼

A年配息股 英鎊 IUKEIAD LX

ISIN代碼

A年配息股 英鎊 LU1775979708

投資地區

	%
英國	89.9
瑞士	4.1
澤西島	2.7
尚比亞	0.9
現金	2.4

產業分佈

	%
金融	19.0
工業	17.8
能源	16.3
通訊服務	12.5
健康護理	9.0
非消費必需品	8.7
消費必需品	6.9
原物料	5.7
其他	1.6
現金	2.4

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

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。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。