



Invesco Gilt Fund 景順英國債券基金

截至 2018年 8月 31日

投資目標

本基金的投資目標，是透過積極買賣各種英國政府證券以尋求保障資本並維持較高收益。基金經理將投資於多元化的英國政府證券投資組合以達投資目標。詳情請參閱基金公開說明書及投資致人須知。

基金基本資料

基金經理



Sean Connery
英國 倫敦
2016年3月起管理本基金

類股成立日期

A季配息股 英鎊 1994/11/01

法律地位

愛爾蘭單位信託基金，UCITS地位

主要類股計價幣別

英鎊

基金規模

英鎊 26.57 百萬

參考指數

FTSE-UK GBI-GBP

經理費

0.65%

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

本基金已關閉，不再接受新的投資者作進一步投資。基金關閉並不影響贖回。如欲瞭解更多資料及最新進展，請訪問www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco。本基金將於2018年9月7日併入景順英國高質債券基金。

英國債於本季獲得正回報，報酬抵銷了價格的下跌。6月份召開的英國央行貨幣政策委員會會議記錄顯示，英國央行預計將於8月升息，市場認為升息的可能性為68.0%。英國央行很可能在通膨壓力的情況下升息，若有關英國脫歐的持續不確定性解除，英國央行可能上修升息次數，但本季脫歐談判進展甚微。展望未來，我們認為英國央行將繼續維持寬鬆政策，消費者仍是英國經濟的關鍵，但由於房價停滯、儲蓄水準創新低、借貸條件收斂及英國脫歐的不確定因素，短期內可能會削弱其對英國成長的推動作用。

績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A季配息股 英鎊	-0.88	1.72	-1.40	-6.03	10.49

年度績效*

%	2017	2016	2015	2014	2013
A季配息股 英鎊	1.27	10.19	-0.10	14.04	-4.60

*基金績效來源：Morningstar，截至2018年8月31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。

Invesco Gilt Fund

景順英國債券基金

截至 2018年 8月 31日

其他資訊

資產淨值			
A季配息股 英鎊	16.00	英鎊	
近12個月高點			
A季配息股 英鎊	16.49	英鎊	2017/09/08
近12個月低點			
A季配息股 英鎊	15.53	英鎊	2018/02/15
彭博代碼			
A季配息股 英鎊	INVSTAI	ID	
ISIN代碼			
A季配息股 英鎊	IE0003703166		

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

前十大投資%

持有投資	國家別	比重
United Kingdom Gilt 4.250 Sep 07 39	英國	9.5
United Kingdom Gilt 3.500 Jan 22 45	英國	8.1
United Kingdom Gilt 4.500 Sep 07 34	英國	7.6
United Kingdom Gilt 4.250 Dec 07 46	英國	6.2
United Kingdom Gilt 4.750 Dec 07 30	英國	5.9
United Kingdom Gilt 4.250 Dec 07 40	英國	3.6
United Kingdom Gilt 4.000 Jan 22 60	英國	3.2
UNITED KINGDOM GILT UKT 1 1/2 07/22/26	英國	3.0
UNITED KINGDOM GILT UKT 1 3/4 07/22/57	英國	3.0
United Kingdom Gilt 3.500 Jul 22 68	英國	2.5

投資地區

	%
英國	70.6
美國	14.4
法國	7.0
德國	2.6
瑞士	0.7
比利時	0.7
丹麥	0.7
愛爾蘭	0.6
西班牙	0.5
現金及約當現金	2.1

債信評等分佈

(平均評等: A+)

	%
AAA	0.7
AA	56.4
A	9.8
BBB	30.4
BB	0.6
現金及約當現金	2.1

貨幣分佈

	%
英鎊	100.0

產業分佈

	%
政府債券	55.5
政府相關	1.5
企業債券	40.9
金融	24.2
工業	15.3
公用事業	1.4
現金及約當現金	2.1

存續期間分佈

(平均存續期間: 12.3)

	%
0-1年	2.1
1-3年	8.3
3-5年	7.6
5-7年	14.5
7-10年	16.2
10-15年	11.2
15年以上	40.1

收益率 %

當期收益率	3.01
-------	------

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。