# Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
# 景順環球高評級企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2023年 4月 30日

## 投資目標

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。本基金會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，且可將不超過三分之一的資產淨值投資於現金、約當現金證券及其他債務證券。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

## 基金策略

本基金主要持有環球公司發行的投資等級債券。透過落實反映信貸市場主要長期驅動因素的投資主題來創造優於基準的報酬。投資主題部署廣泛，有助辨識可納入基金的證券。本基金對非投資等級債券（於購買時債券信評等級不得低於BB級）的持股有限制。本基金主要利用廣泛布局的靈活性，投資於投資等級公司發行的次級債券*，而非買入較高風險的債券。*次級債券是一種債務工具，倘若一家公司清算或破產，在償付次序上列於其他債務之後。

## 基金基本資料

**基金經理**

Lyndon Man
英國 倫敦
2013年8月起管理本基金

Luke Greenwood
英國 倫敦
2013年8月起管理本基金

**類股成立日期**

| | |
|---|---|
| A-總收益-月配息股 美元 | 2014/08/20 |
| A股 美元 | 2015/05/20 |
| E穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2020/03/04 |
| E股 美元 | 2020/03/04 |
| E穩定月配息股 美元 | 2020/03/04 |

**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　1.14 十億

**參考指數**
Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Total Return Index

**經理費**
0.75%

**晨星星號評等™ ***
★★

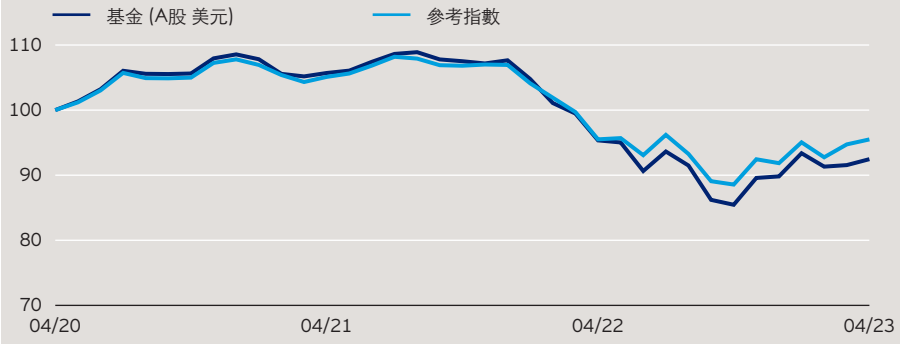
晨星(Morningstar)星號評等:
該評等依據三大核心原則：1.同類型基金比較2.對基金長期表現的評定3.將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。

**得獎紀錄**

• 2021理柏台灣基金獎 - 美元五年期環球企業債券

獎項資料來源： Lipper，獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底

**指數化績效走勢***




## 累積績效*

| % | 3 個月 | 6個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-總收益-月配息股 美元 | -0.98 | 8.20 | -3.03 | -12.52 | -7.54 |
| A股 美元 | -0.98 | 8.20 | -3.03 | -12.52 | -7.54 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | -1.44 | 6.91 | -5.15 | -14.84 | -10.72 |
| E股 美元 | -1.03 | 8.07 | -3.27 | -12.96 | -8.36 |
| E-穩定月配息股 美元 | -1.03 | 8.07 | -3.27 | -12.96 | -8.39 |

## 年度績效*

| % | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-總收益-月配息股 美元 | -16.56 | -0.84 | 7.38 | 14.51 | -3.33 |
| A股 美元 | -16.57 | -0.84 | 7.39 | 14.51 | -3.33 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | -17.97 | -1.29 | - | - | - |
| E股 美元 | -16.78 | -1.08 | - | - | - |
| E-穩定月配息股 美元 | -16.78 | -1.09 | - | - | - |

*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 Global Investment Grade Corporate Bond Fund
# 景順環球高評級企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2023年 4月 30日

## 其他資訊

| | | | |
|---|---|---|---|
| **資產淨值** | | | |
| A-總收益-月配息股 美元 | | 8.73 | 美元 |
| A股 美元 | | 11.41 | 美元 |
| E穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | | 7.59 | 澳幣 |
| E股 美元 | | 8.76 | 美元 |
| E穩定月配息股 美元 | | 7.64 | 美元 |
| **近12個月高點** | | | |
| A-總收益-月配息股 美元 | 9.32 | 美元 | 2022/05/02 |
| A股 美元 | 11.75 | 美元 | 2022/05/02 |
| E穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 8.30 | 澳幣 | 2022/05/02 |
| E股 美元 | 9.04 | 美元 | 2022/05/02 |
| E穩定月配息股 美元 | 8.26 | 美元 | 2022/05/02 |
| **近12個月低點** | | | |
| A-總收益-月配息股 美元 | 8.10 | 美元 | 2022/10/21 |
| A股 美元 | 10.36 | 美元 | 2022/10/21 |
| E穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 7.13 | 澳幣 | 2022/10/21 |
| E股 美元 | 7.97 | 美元 | 2022/10/21 |
| E穩定月配息股 美元 | 7.13 | 美元 | 2022/10/21 |
| **彭博代碼** | | | |
| A-總收益-月配息股 美元 | | IGIAMDU LX | |
| A股 美元 | | IGIGAAU LX | |
| E穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | | IGIEHMA LX | |
| E股 美元 | | INGCBEU LX | |
| E穩定月配息股 美元 | | INGCBEM LX | |
| **ISIN代碼** | | | |
| A-總收益-月配息股 美元 | | LU1075212248 | |
| A股 美元 | | LU1218206255 | |
| E穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | | LU2110299356 | |
| E股 美元 | | LU2110300626 | |
| E穩定月配息股 美元 | | LU2110300469 | |

## 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

## 前十大投資%

(總持量: 643)

| 持有投資 | 國家別 | 比重 |
|---|---|---|
| Invesco US Dollar Liquidity | 愛爾蘭 | 2.5 |
| United States Treasury Note/Bond 4.000 Feb 15 26 | 美國 | 0.9 |
| United States Treasury Bill Aug 24 23 | 美國 | 0.9 |
| Dresdner Funding Trust 8.151 Jun 30 31 | 美國 | 0.6 |
| NGG Finance | 英國 | 0.5 |
| Skandinaviska Enskilda Banken 5.125 Perp | 瑞典 | 0.5 |
| Softbank 3.125 Sep 19 25 | 日本 | 0.4 |
| Santander 10.062 Perp | 英國 | 0.4 |
| Holcim Finance 3.000 Perp | 瑞士 | 0.4 |
| DNB Bank 4.625 Feb 28 33 | 挪威 | 0.4 |

## 投資地區

| | % |
|---|---|
| 美國 | 26.5 |
| 英國 | 14.5 |
| 法國 | 8.3 |
| 中國 | 6.5 |
| 德國 | 4.9 |
| 澳洲 | 3.4 |
| 荷蘭 | 3.4 |
| 西班牙 | 3.0 |
| 其他 | 26.1 |
| 現金 | 3.5 |

## 產業分佈

| | % |
|---|---|
| **企業** | 85.7 |
| 金融 | 47.2 |
| 工業 | 34.9 |
| 公用事業 | 3.6 |
| **衍生性商品** | 0.3 |
| **非美國政府/機構債** | 8.3 |
| **國庫券** | 2.2 |
| **現金** | 3.5 |

## 債信評等分佈

| | % |
|---|---|
| AAA | 2.2 |
| AA | 3.9 |
| A | 25.6 |
| BBB | 52.2 |
| BB | 12.2 |
| 衍生性商品 | 0.3 |
| 現金 | 3.5 |

## 存續期間分佈

(平均存續期間: 6.6)

| | % |
|---|---|
| 0-1年 | -8.8 |
| 1-3年 | 32.2 |
| 3-5年 | 28.0 |
| 5-7年 | 18.5 |
| 7-10 年 | 10.9 |
| 10-20年 | 19.5 |
| 20年以上 | -0.3 |

## 貨幣分佈

| | % |
|---|---|
| 美元系 | 99.9 |
| 歐洲 | 0.7 |
| 日本 | 0.1 |
| 英國 | -0.7 |

## 收益率 %

| | |
|---|---|
| 當期收益率 | 4.42 |

## 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。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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。 配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com.tw/retail/zh_TW/funds/fund-dividend-component)查詢。 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。**