



Invesco Pan European Equity Income Fund 景順泛歐洲股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

截至 2021 年 10 月 31 日

投資目標

本基金旨在透過主要投資於歐洲股票以賺取收入及長期資本增長。本基金將爭取提供較一般水平為高的股息收益總額。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



Tim Marshall
英國 泰晤士河畔亨利
2020 年 6 月起管理本基金



Oliver Collin
英國 泰晤士河畔亨利
2019 年 12 月起管理本基金

類股成立日期

A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股澳幣	2016/02/24
A (美元對沖) 股美元	2016/05/11
A 穩定月配息 (美元對沖) 股美元	2016/02/24
A 股歐元	2006/10/31

法律地位 盧森堡 SICAV, UCITS 地位

主要類股計價幣別 歐元

基金規模 歐元 67.50 百萬

參考指數 MSCI Europe-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

得獎紀錄

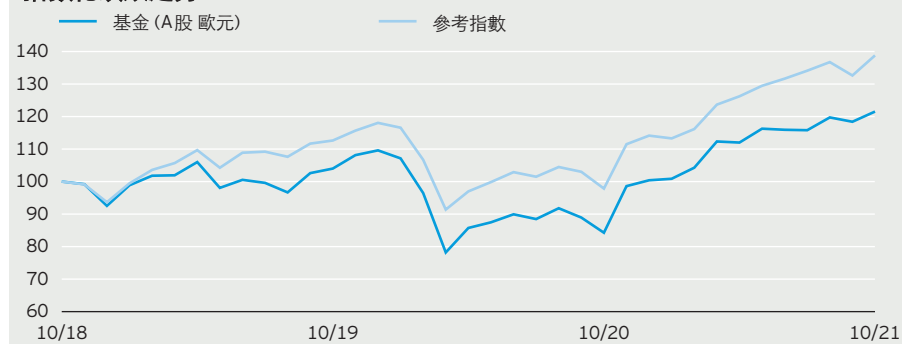
· 2017 理柏台灣基金獎 - 三年期及五年期歐洲收益股票

獎項資料來源: Lipper, 獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底

基金策略

團隊的投資哲學是以評價為驅動的主動式管理。歐洲股票團隊堅信, 專注於長線投資, 避免過度關注當前趨勢及一致預期最有利於投資者。公司經營週期長, 投資團隊的研究重點亦應如此。團隊的方法是利用市場失效買入價格低於其內含價值的股票。投資流程受基本面選股驅動, 同時結合「由上而下」及「由下而上」的分析, 並專注於評價。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年
A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股澳幣	5.04	8.75	44.56	15.81	22.61
A (美元對沖) 股美元	5.10	8.94	45.28	19.53	28.00
A 穩定月配息 (美元對沖) 股美元	5.10	9.00	45.20	19.47	27.96
A 股歐元	4.95	8.51	44.22	16.86	21.53

年度績效*

%	2020	2019	2018	2017	2016
A 穩定月配息 (澳幣對沖) 股澳幣	-9.59	20.46	-11.84	9.06	-
A (美元對沖) 股美元	-7.18	21.83	-11.34	8.61	-
A 穩定月配息 (美元對沖) 股美元	-7.21	21.81	-11.38	8.56	-
A 股歐元	-8.39	18.44	-13.68	6.99	-1.38

前十大投資%

(總持量: 63)

持有投資	產業	國家別	比重
Roche NES	健康護理	瑞士	3.8
AstraZeneca	健康護理	英國	3.3
AXA	金融	法國	3.1
Sanofi	健康護理	法國	2.9
SAP	資訊科技	德國	2.6
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	金融	德國	2.4
Daimler	非消費必需品	德國	2.4
ING Groep	金融	荷蘭	2.4
Deutsche Telekom	通訊服務	德國	2.3
Deutsche Post	工業	德國	2.2

