Invesco Responsible Global Real Assets Fund

景順實質資產責任基金(原名稱：景順實質資產社會責任基金) **(基金之配息來源可能為本金)**

截至 2023年 4月 30日

投資目標

本基金之投資策略為尋求透過主要投資於符合環境、社會與公司治理(ESG)標準的上市不動產(包含投資信託(「REITs」)及基礎建設公司之股票，以實現長期資本增值之目標。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

基金策略

景順實質資產社會責任基金目的在於實現長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於符合高環境、社會和公司治理(ESG)標準的全球不動產公司發行的股票實現其目標。不動產是具有實質特性，包括房地產、基礎設施、自然資源和木材。

基金基本資料

基金經理

基金由Darin Turner、Jim Pfertner、James Cowen、Ping Ying Wang 及Invesco Listed Real Assets Team共同管理

類股成立日期

A(歐元對沖)股 歐元	2018/10/08
A年配息股 美元	2018/10/08
A穩定月配息股 美元	2021/10/06

法律地位
盧森堡SICAV，UCITS地位

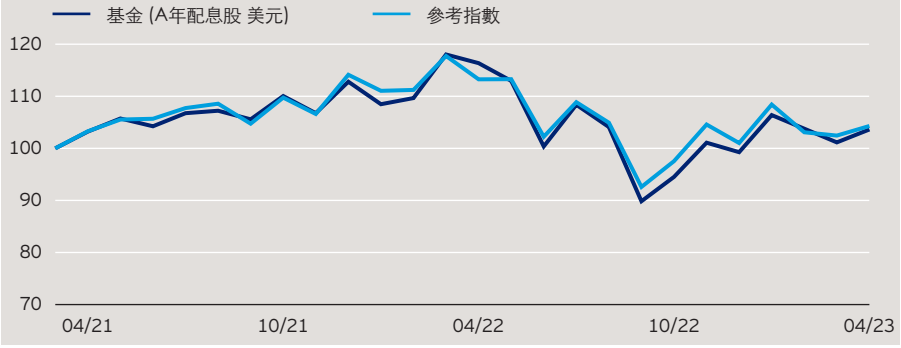
主要類股計價幣別
美元

基金規模
美元　21.84 百萬

參考指數
S&P Real Assets Equity Index

經理費
1.3%

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3 個月	6個月	1 年	2 年	成立至今
A(歐元對沖)股 歐元	-3.33	7.60	-14.70	-4.84	-1.86
A年配息股 美元	-2.60	9.64	-10.95	0.39	3.62
A穩定月配息股 美元	-2.56	9.71	-10.85	-	-0.96

年度績效*

%	2022	2021	2020	2019	2018
A(歐元對沖)股 歐元	-15.17	-	-	-	-
A年配息股 美元	-12.00	-	-	-	-
A穩定月配息股 美元	-12.00	-	-	-	-

*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 Responsible Global Real Assets Fund
景順實質資產責任基金(原名稱：景順實質資產社會責任基金) **(基金之配息來源可能為本金)**

截至 2023年 4月 30日

前十大投資%

(總持量: 64)

持有投資	產業	國家別	比重
American Tower 'C'	通訊基地塔REIT	美國	4.9
Enbridge	油氣儲存與運輸	加拿大	4.4
Vinci	建築與工程	法國	4.3
Cellnex Telecom	綜合電信服務	西班牙	4.1
Prologis	工業房地產投資信託	美國	3.4
National Grid	複合型公用事業	英國	3.3
Cheniere Energy	油氣儲存與運輸	美國	3.0
Targa Resources	油氣儲存與運輸	美國	2.7
Keyera	油氣儲存與運輸	加拿大	2.6
Mitsui Fudosan	多樣化房地產活動	日本	2.5

其他資訊

資產淨值

A(歐元對沖)股 歐元	11.61	歐元
A年配息股 美元	12.96	美元
A穩定月配息股 美元	9.20	美元

近12個月高點

A(歐元對沖)股 歐元	13.45	歐元	2022/05/05
A年配息股 美元	14.55	美元	2022/05/05
A穩定月配息股 美元	10.74	美元	2022/05/05

近12個月低點

A(歐元對沖)股 歐元	9.96	歐元	2022/10/13
A年配息股 美元	10.99	美元	2022/10/13
A穩定月配息股 美元	7.94	美元	2022/10/13

彭博代碼

A(歐元對沖)股 歐元	IVRAEHA LX
A年配息股 美元	IVRESAD LX
A穩定月配息股 美元	INGRAAM LX

ISIN代碼

A(歐元對沖)股 歐元	LU1775976605
A年配息股 美元	LU1775977595
A穩定月配息股 美元	LU2382293913

投資地區

	%
美國	48.8
加拿大	17.4
英國	7.6
日本	4.9
法國	4.3
西班牙	4.1
香港	4.1
德國	1.9
澳洲	1.2
其他	4.8
現金	1.0

產業分佈

	%
基礎建設	45.1
房地產	42.8
自然資源	7.0
林業	4.1
現金	1.0

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。 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。 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。 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。**