



# Invesco Global Small Cap Equity Fund

## 景順環球企業基金

截至 2018年 11月 30日

### 投資目標

本基金的投資目標，是透過一項全球證券投資組合，以達致長期資本增值。投資顧問擬主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證券。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



首席投資總監 Nick Mustoe 及團隊 Global Smaller Companies Group, Henley Investment Centre  
自 2010 年 12 月起管理本基金

#### 類股成立日期

A年配息股 美元 2018/09/10

#### 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 384.24 百萬

#### 參考指數

MSCI ACWI Small Cap ND

#### 經理費

1.5%

#### 晨星星號評等™

★★★★

晨星(Morningstar)星號評等：

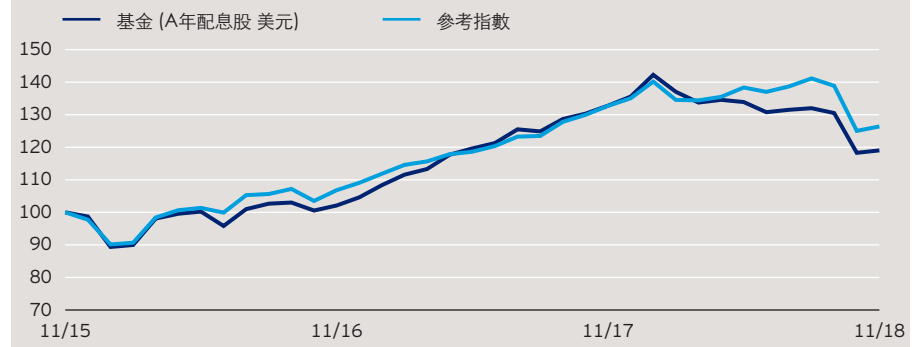
該評等依據三大核心原則：1. 同類型基金比較 2. 對基金長期表現的評定 3. 將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金 Morningstar 調整風險後收益 (MRAR) 排名而得出。根據 MRAR 的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。

### 經理人季報告

本基金已於 2018 年 9 月 7 日起由愛爾蘭遷移註冊地至盧森堡。

儘管面臨與日俱增的政治、貿易及政策等不利因素，全球小型股票在第三季仍以上漲作收。中國取消了最近一次與美國的關稅談判後，市場在中美貿易衝突可能持續延長的情況下，仍具有相當韌性。對於企業獲利及經濟成長的樂觀情緒提升了市場信心，全球股市也在 9 月達到七個月新高。過去一季，由於新興市場近期相對於全球其他區域表現落後及評價具有支撐力，我們增加了新興市場的資產配置。

### 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 美元	-9.82	-11.09	-10.35	16.58	19.04

### 年度績效\*

%	2017	2016	2015	2014	2013
A年配息股 美元	29.59	5.97	-1.15	-0.63	30.63

\*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 9 月 7 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 Global Small Cap Equity Fund

## 景順環球企業基金

截至 2018年 11月 30日

### 前十大投資%

持有投資	產業	國家別	比重
Eurazeo	金融	法國	0.9
HDFC Bank	金融	印度	0.9
Cambridge Industrial Trust	房地產	新加坡	0.8
TKH	工業	荷蘭	0.8
Altran Technologies	資訊科技	法國	0.7
Chiba Bank	金融	日本	0.7
Iridium Communications	通訊服務	美國	0.7
Fortune REIT	房地產	香港	0.7
Aurobindo Pharma	健康護理	印度	0.6
Don Quijote	非消費必需品	日本	0.6

(總持量: 356)

### 其他資訊

<b>資產淨值</b>	
A年配息股 美元	143.93 美元
<b>近12個月高點</b>	
A年配息股 美元	174.08 美元 2018/01/29
<b>近12個月低點</b>	
A年配息股 美元	139.76 美元 2018/10/26
<b>彭博代碼</b>	
A年配息股 美元	IVGSAAD LX
<b>ISIN代碼</b>	
A年配息股 美元	LU1775975201

### 投資地區

	%
美國	34.1
日本	13.2
英國	9.9
法國	7.5
荷蘭	4.5
中國	3.6
印度	3.0
義大利	2.7
其他	22.6
現金	-1.0

### 產業分佈

	%
工業	23.5
金融	17.2
非消費必需品	13.9
資訊科技	13.1
健康護理	8.0
房地產	7.6
原物料	5.1
通訊服務	4.9
其他	7.7
現金	-1.0

### 資訊公告

境外基金資訊觀測站 [www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)  
 景順投信網站 [www.invesco.com.tw](http://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。