



# Invesco Japanese Equity Advantage Fund

## 景順日本股票優勢基金

截至 2021年 10月 31日

### 投資目標

本基金的投資目標，是透過主要（本基金最少 70% 的資產淨值）投資於在日本註冊或其絕大部份經濟活動在當地進行以及在任何證券交易所或場外交市場上市的公司的股本證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金將投資於不單運用其資本優勢兼且運用其無形資產（例如但不限於品牌價值、技術發展或強大顧客基礎）優勢的公司。本基金亦可輔助性質，投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛鉤票據。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



Tadao Minaguchi

東京

2006年 5月起管理本基金

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 成立日期     |                          |
| A 股日圓    | 2011/09/30               |
| 法律地位     | 盧森堡 SICAV, UCITS 地位      |
| 主要類股計價幣別 | 日圓                       |
| 基金規模     | 日圓 354.31 十億             |
| 參考指數     | TOPIX (Net Total Return) |
| 經理費      | 1.4%                     |

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

- 2015 晨星最佳基金獎(台灣) - 日本大型股票型
- 2019 理柏台灣基金獎 - 三年期日本股票
- 2019 理柏台灣基金獎 - 五年期日本股票
- 2019 Smart 智富台灣基金獎(晨星技術指導) - 日本股票型

獎項資料來源：Lipper、Smart 智富、台北金融研究發展基金會、獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底

#### 其他資訊

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 資產淨值      |                       |
| A 股日圓     | 6205.00 日圓            |
| 近 12 個月高點 |                       |
| A 股日圓     | 6537.00 日圓 2021/09/14 |
| 近 12 個月低點 |                       |
| A 股日圓     | 5080.00 日圓 2020/11/02 |
| 彭博代碼      |                       |
| A 股日圓     | IJEAAAY LX            |
| ISIN 代碼   |                       |
| A 股日圓     | LU0607514717          |

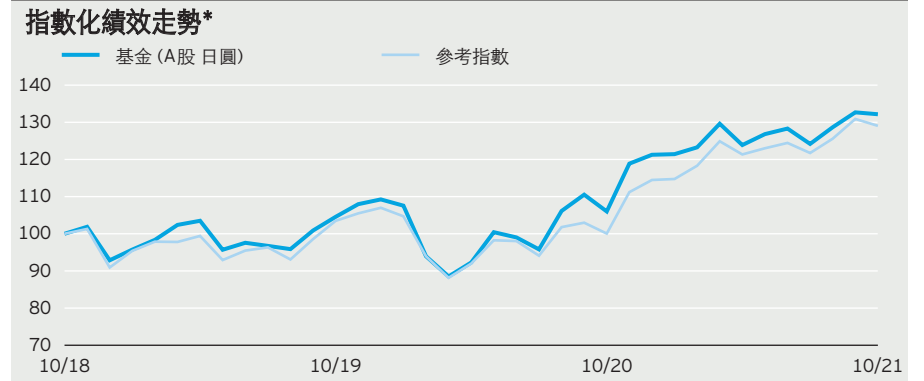
#### 資訊公告

境外基金資訊觀測站 [www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)

景順投信網站 <https://www.invesco.com/tw/zh>

### 基金策略

基金經理透過「由下而上」的研究流程，專注於具備可持續競爭優勢的高品質公司，尤其是那些具備強大的無形價值，能夠產生穩健現金流的公司。團隊尤其相信，若能以具吸引力的價格買入具備（包括但不限於）強大品牌、技術及客戶忠誠度的公司，便可獲得可觀的長線投資報酬。穩健的特許經營業務所蘊含的價值難以被創造或複製，因此能夠令企業保持競爭優勢。企業善用無形資產可望創造強勁的自由現金流，提升價值。



### 累積績效\*

| %     | 3 個月 | 6 個月 | 1 年   | 2 年   | 3 年   |
|-------|------|------|-------|-------|-------|
| A 股日圓 | 6.43 | 6.69 | 24.67 | 26.40 | 32.16 |

### 年度績效\*

| %     | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016 |
|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| A 股日圓 | 11.00 | 17.64 | -11.71 | 25.43 | 1.94 |

\* 基金績效來源：Morningstar，截至 2021 年 10 月 31 日，原幣計算，單位 %。© 2021 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。

### 前十大投資%

(總持量: 42)

| 持有投資               | 產業   | 國家別 | 比重  |
|--------------------|------|-----|-----|
| Trend Micro        | 資訊科技 | 日本  | 5.0 |
| Dentsu             | 通訊服務 | 日本  | 4.8 |
| ORIX               | 金融   | 日本  | 4.5 |
| TOTO               | 工業   | 日本  | 4.4 |
| Toyota Tsusho      | 工業   | 日本  | 4.4 |
| Hoya               | 健康護理 | 日本  | 4.2 |
| Koei Tecmo         | 通訊服務 | 日本  | 4.1 |
| Keyence            | 資訊科技 | 日本  | 3.9 |
| Square Enix        | 通訊服務 | 日本  | 3.8 |
| Shin-Etsu Chemical | 原物料  | 日本  | 3.5 |

### 投資地區

| %  | 產業分佈   | %    |
|----|--------|------|
| 日本 | 資訊科技   | 21.5 |
| 現金 | 工業     | 19.3 |
|    | 通訊服務   | 16.1 |
|    | 非消費必需品 | 12.5 |
|    | 健康護理   | 10.7 |
|    | 金融     | 7.4  |
|    | 原物料    | 5.8  |
|    | 消費必需品  | 4.2  |
|    | 現金     | 2.5  |

### 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。