



Invesco Global Income Fund

景順多元收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

截至 2024年 9月 30日

投資目標

本基金之目標在提供結合收益與資本增長的中至長期回報。基金主要透過靈活配置於債務證券和環球股票的投资，以達到上述目標。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



Stephen Anness
2019年12月起管理本
基金



Alexandra Ivanova
2020年8月起管理本
基金



Stuart Edwards
2021年8月起管理本
基金

類股成立日期

A(美元對沖)股 美元 2014/11/12

A穩定月配息(美元對沖)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

歐元 1.63 十億

經理費

1.25%

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。

基金策略

本基金的固定收益配置投資於一個由非投資等級及投資等級債券組成的多元化投資組合。配置比重最高的板塊為金融板塊,包括次級債務(次級債務指公司申請清算或破產後受償順序位於其他債務之後的債務)。本基金亦持有部分新興市場企業債券。股市方面,我們偏好於我們認為具備卓越的特許經營業務及穩健的資產負債表,債務負擔不高,且首要目標是以持續和不斷增長的股息為股東創造價值的高品質企業。

指數化績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A(美元對沖)股 美元	4.70	6.66	18.28	36.79	17.58
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	4.69	6.63	18.26	36.80	17.59

年度績效*

%	2023	2022	2021	2020	2019
A(美元對沖)股 美元	15.14	-9.53	12.55	4.42	16.23
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	15.17	-9.51	12.51	-	-

*基金績效來源: Morningstar, 截至2024年9月30日, 原幣計算, 單位%。© 2024 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。

Invesco Global Income Fund

景順多元收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

截至 2024年 9月 30日

其他資訊

資產淨值

A(美元對沖)股 美元	18.56	美元
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	10.89	美元

近12個月高點

A(美元對沖)股 美元	18.57	美元	2024/09/27
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	10.89	美元	2024/09/27

近12個月低點

A(美元對沖)股 美元	15.35	美元	2023/10/23
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	9.57	美元	2023/10/23

彭博代碼

A(美元對沖)股 美元	IGIAAUH LX
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	INGIFAU LX

ISIN代碼

A(美元對沖)股 美元	LU1097689019
A穩定月配息(美元對沖)股 美元	LU2110297061

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%

持有投資

	國家別	比重
Invesco Euro Liquidity	愛爾蘭	2.8
3i	英國	2.0
UnitedHealth	美國	1.8
Rolls-Royce	英國	1.7
United States Treasury Note/Bond 4.875 Nov 30 25	美國	1.7
Microsoft	美國	1.7
Union Pacific	美國	1.4
Texas Instruments	美國	1.4
London Stock Exchange	英國	1.4
AIA	香港	1.4

(總持量: 394)

投資地區

	%
美國	26.1
英國	26.1
法國	5.4
義大利	4.2
德國	3.2
西班牙	3.2
荷蘭	2.6
挪威	1.5
其他	22.2
現金	5.6

產業分佈

	%
銀行	11.2
資本市場	7.6
保險	4.9
半導體產品與設備	4.1
公路與鐵路	3.7
綜合電信服務	3.5
飲料	3.3
油氣與消費燃料	3.0
其他	53.3
現金	5.6

資產分佈

	%
股票	40.2
非投資等級	29.1
投資等級	22.2
未評等	2.5
衍生性商品	0.5
現金	5.6

債信評等分佈

	%
AAA	1.9
AA	4.2
A	4.2
BBB	11.8
BB	18.0
B	9.0
CCC 及以下	2.1
未評等	2.5
股票	40.2
衍生性商品	0.5
現金	5.6

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。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。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/zh/dividend-composition.html>)查詢。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。