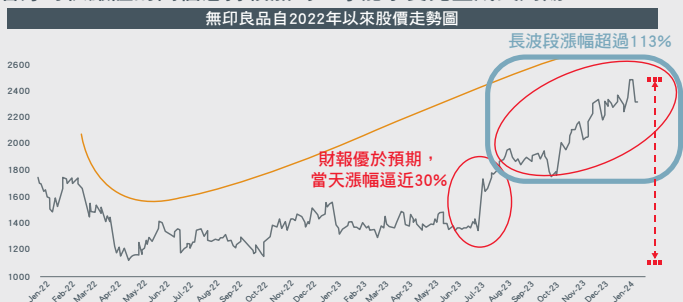




瀚亞投資-日本動力股票基金

▶ 產業輪轉下提早佈局，等待2024年政策與企業財務重整帶來內在價值的跳躍性成長

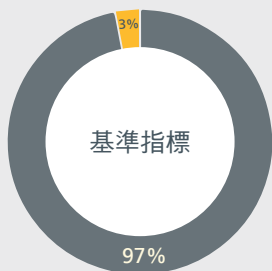
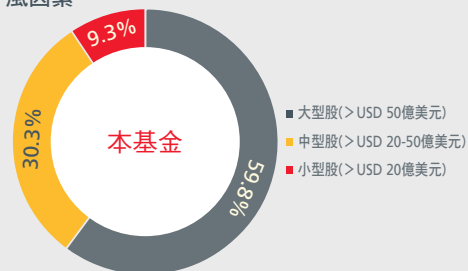
想買低賣高，需先蹲後跳：不追高、不盲從-我們是逆向“投資人”在市場不看好時依嚴謹的高信念持續加碼，才能享受完整成長長周期。



資料來源：Bloomberg，截至2024年1月24日。無任何推薦投標之意圖，市場有潛在風險，過去績效不代表未來之績效表現。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。

▶ 日本為“消費者”需求為導向的市場，中小企業漲勢蓄勢待發

大型企業漲勢正在起步，但中小型企業更能受惠於日本內需強勁所帶來之順風因素。



資料來源：瀚亞投資，2024年1月31日。

▶ 嚴謹”逆向”篩選，瞄準交易價格仍有平均60%以上漲幅的投資機會

本基金100%“由下而上”找尋投資機會，不追高、不盲從，主動地調整產業權重。本基金向來秉持著高信念、且為嚴謹守則的逆向投資人，我們向來在跌幅較重、或市場較不看好的產業中找尋進場與布局機會。短中長期表現皆優於同類型基金。

績效表現(%)	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年
日本動力股票基金A(美元避險)	6.64	8.77	33.22	63.19	83.14	106.94
同類型平均(日本股票)	10.75	10.83	21.51	8.94	3.02	32.83
四分位排名	4 th /4	3 rd /4	1 st /4	1 st /4	1 st /4	1 st /4



資料來源：Lipper，基金績效截至2024/2/29，同類型平均採用理柏環球分類-日本股票。

基本資料

成立日期	2006/7/5 (台灣核准銷售的A級別成立日為2011/2/7)
基金規模	\$4,625.12億日圓
銷售級別	A(美元)、A(美元避險)、Aj(日圓)、Aa(澳幣避險)、Az(南非幣避險)、T3(美元避險後收)
風險等級	RR4
管理費率	1.50 %

資料來源：瀚亞投資，2024/1/31。

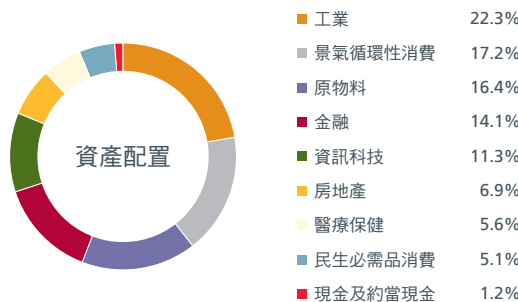
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，其中RR1適合保守型以上投資人、RR2-RR3 適合穩健型以上投資人、RR4-RR5僅適合積極型投資人。

基金績效

	日圓 %	美元避險 %
3個月	5.34	6.64
6個月	6.04	8.77
年初至今	8.07	8.98
1年	26.82	33.22
2年	51.96	63.19
3年	70.92	83.14
5年	89.98	106.94
1年標準差*	11.82	13.00
1年夏普值*	0.54	0.53

資料來源：Lipper，日圓級別以日圓計價，美元避險、美元級別以美元計價，2024/2/29。
*為年化表示。

投資組合



資料來源：瀚亞投資，2024/1/31。

瀚亞投資基金為瀚亞投資 (Eastspring Investments) 旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，並指定瀚亞投資 (盧森堡) 股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金經金管會核准，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。就申購手續費屬後收型之T3級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，T3級別自動免費轉換為相應的A級別。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之T3級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)、近12個月內由基金支付之股利及基金行政管理費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投資獨立經營管理【2024.04印製】