



瀚亞投資-日本動力股票基金



▶ 本基金提前布局受惠“企業重整3.0”趨勢

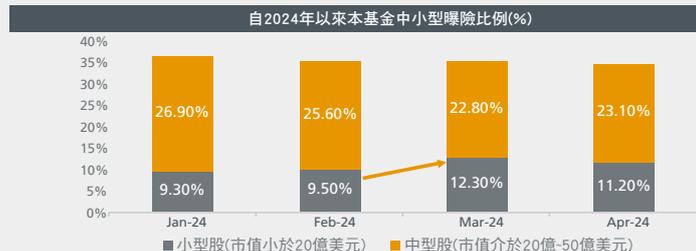
- 除了提高P/B<1的公司財務數據 - 企業重整1.0
- 本基金預先瞄準承諾提高ROE(股權報酬率)的公司-企業重整2.0
- 現在東京證交所不只要“數量(Quantity)，更要品質(Quality) - 企業重整3.0！
瞄準定價與資金效率



資料來源：日本股市交易所。瀚亞投信整理，2024年5月。

▶ 先行布局小型股 主動投資顯價值

在地與主動：在中小型股中找尋超額成長機會。本基金除了比追蹤指數*(幾乎全數為大型股)中小型曝險更高(約四成)外，自2024年Q1即先一步提高小型股比例。



資料來源：瀚亞投信，2024年4月30日。*MSCI 日本指數

▶ 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
本基金A(美元避險)	8.08	15.26	34.71	68.05	79.28	144.21
同類型平均(日本股票)	-0.61	10.07	14.87	18.88	0.88	35.64
四分位排名	1 st /4					



資料來源：Lipper，基金績效截至 2024/5/31，* 本基金以美元避險與同類型平均採用理柏環球分類-日本股票在台核備境外同業所有幣別基金平均值比較。

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	\$4,907.03億日圓
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，2024/4/30。

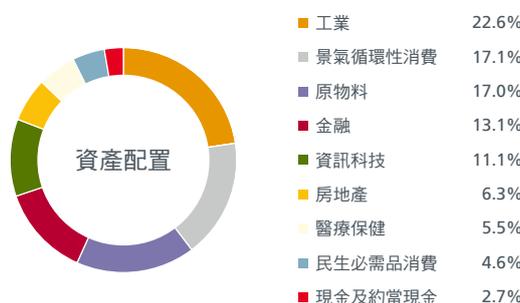
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，其中RR1適合保守型以上投資人、RR2-RR3 適合穩健型以上投資人、RR4-RR5僅適合積極型投資人。

基金績效

	日圓 %	美元避險 %
3個月	6.71	8.08
6個月	12.41	15.26
年初至今	15.33	17.79
1年	28.06	34.71
2年	54.43	68.05
3年	65.12	79.28
5年	122.73	144.21

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，2024/5/31。

投資組合



資料來源：瀚亞投資，2024/4/30。

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，投資人申請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個月內由本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詢：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/查詢。瀚亞投信獨立經營管理【2024.06印製】