



瀚亞投資-日本動力股票基金 (日圓 / 美元 / 美元避險)

即使關稅與利率議題還在燒，股神巴菲特資金就愛日股

巴菲特於2025年5月波克夏-海瑟威股東大會提到對日本投資看法：

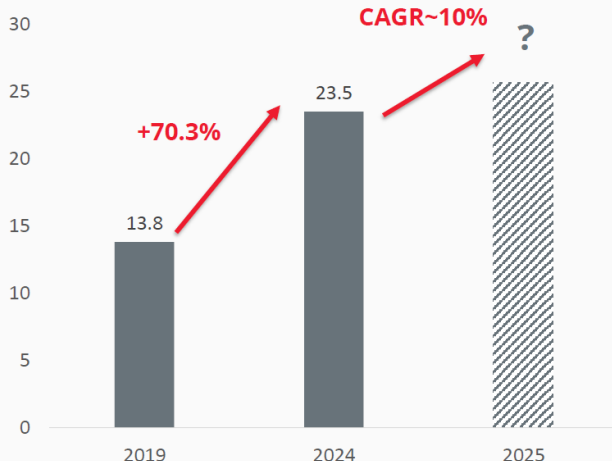
未來50年，不會出售這些股票。日本這些公司經營歷史非常優秀

就算日本央行升息，也不考慮拋售

什麼原因讓巴菲特願意長期投資？內部獲利與薪資成長，讓全球投資再次聚焦日本！

企業改革帶來超額報酬機會，2024年日本股票回購活動較2023年急增近75%，意味著股票回購及其他企業行動的強大趨勢應在2025年持續推動投資報酬。

波克夏投資日股總值(十億美金)



資料來源：Bloomberg · Berkshire Hathaway · 2025年3月，瀚亞投信整理。

#Show 基金 瀚亞投資 - 日本動力股票基金，得獎連連，日股首選

連續三年橫掃台灣、新加坡及香港等海外內大獎認可，聚焦評價選股的優勢，在長期績效、風險等數據皆有卓越表現！短中長期績效排名也有目共睹，各期間居同類型四分位排名第一。

- 2023年Smart智富台灣基金獎
- 2024年LSEG理柏台灣基金獎
- 2024年第27屆傑出基金金鑽獎
- 2025年第28屆傑出基金金鑽獎



績效表現(%)	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
本基金A(美元避險)	4.80	7.49	1.67	13.53	51.24	85.27
同類型平均*	-0.04	-1.09	-1.90	3.46	34.52	39.73
四分位排名*	1 st / 4	1 st / 4	1 st / 4	1 st / 4	1 st / 4	1 st / 4

資料來源：Lipper, 基金績效截至2025/2/28, * 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。過去之績效亦不代表未來績效之保證。得獎基金依據2023 Smart智富台灣基金獎、第27~28屆傑出基金金鑽獎、2024理柏台灣基金獎，獲獎日自2023/1/1-2025/3/31。

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。瀚亞投資系列基金 (以下統稱「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。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣，如澳幣、紐幣、南非幣申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯避險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。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。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。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，投資人可至下列網址查詢：基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>、瀚亞投資官網：<https://www.eastspring.com.tw>，或於本公司營業處所：11047台北市信義區松智路1號4樓，客服電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。