

- 特色1: 大小股通吃，集中持股搏機會
- 特色2: 跳脫指數配置，動態靈活追成長
- 特色3: 使用獨家股票篩選方式，找尋價格嚴重低估之優質股

基本資料Key Information

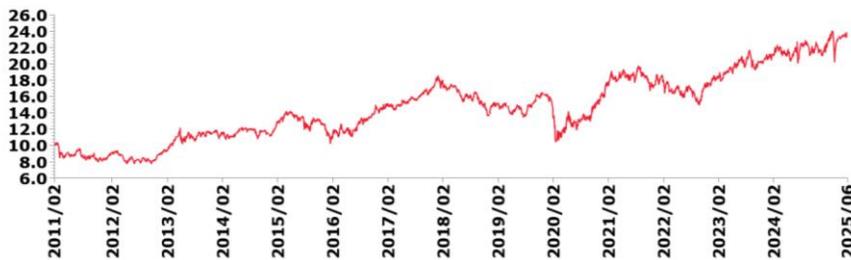
成立日期	2011/2/7
銷售級別	美元, 美元避險, 日圓, 澳幣避險, 南非幣避險
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	322,557.6 百萬日圓
風險等級	RR4(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。)
管理費率	最高1.50%(實收1.50%)
ISIN(A美元)	LU0506541111
彭博代號(A美元)	IOFJYA LX
理柏環球分類	日本股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI Japan Index
3年追蹤誤差(%)	2.36
3年夏普值	0.18
3年波動度(%)	13.83

註：本基金於2006/7/5成立，台灣核准銷售者為A share，成立日期為2011/2/7，A (hedged) share成立時間為2013/9/9，Aj share 成立時間為2014/11/4，Aa share、An share、Az share 成立時間為2015/6/15。

投資目標 Investment Objective

本基金投資於設立在日本或主要在日本從事經濟活動之公司股票及股權相關證券，以達到最大長期資本增長為目標。

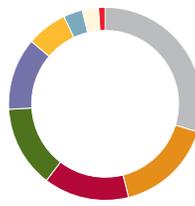
淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	4.01	10.15	14.82	20.58	47.28	90.52	138.78
A (美元避險)	1.13	3.17	7.27	31.67	77.48	189.13	262.95
Aj (日圓)	0.27	1.21	3.32	20.52	56.42	155.34	158.40
Aa (澳幣避險)	0.64	2.42	5.84	28.09	70.16	171.45	118.98
Az (南非幣避險)	1.54	4.19	9.52	38.26	91.36	235.28	239.81

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2025/6/30

資產配置 Asset



- 工業 29.7%
- 金融 13.7%
- 房地產 3.2%
- 原物料 16.4%
- 資訊科技 12.1%
- 民生必需品消費 2.7%
- 景氣循環性消費 14.3%
- 醫療保健 6.8%
- 現金與約當現金 1.1%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 SUMCO CORP	5.3%
2 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4.4%
3 PANASONIC HOLDINGS CORP	4.4%
4 RESONA HOLDINGS INC	4.0%
5 EAST JAPAN RAILWAY COMPANY	4.0%
6 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	3.9%
7 RENESAS ELECTRONICS CORP	3.9%
8 KUBOTA CORPORATION	3.7%
9 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	3.4%
10 NABTESCO CORPORATION	3.3%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。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組成之變動資本開放型投資公司，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。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低投資收益；境外基金管理機構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，並考慮是否適合本身之投資。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。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，將審慎評估(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。RR等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。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閱：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。瀚亞投信獨立經營管理。