

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★★ 特色1: 大小型股通吃, 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

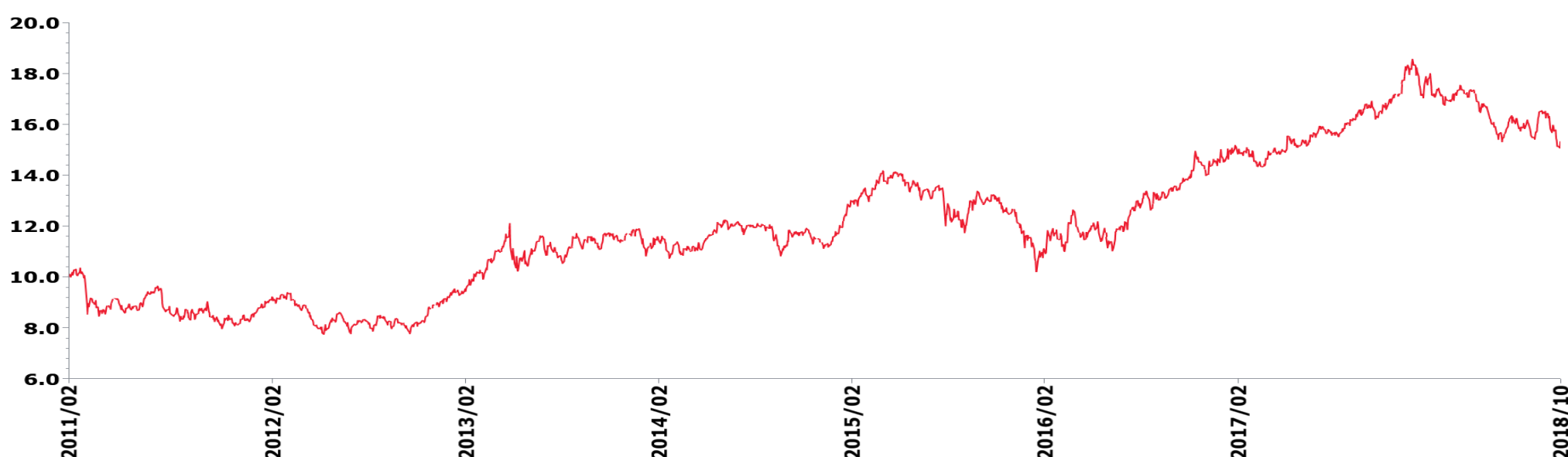
成立日期	2011/2/7
銷售級別	美元, 美元避險, 日圓, 澳幣避險, 紐幣避險, 南非幣避險
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	2,779.32百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
保管費率	0.0218%
ISIN(A美元)	LU0560541111
彭博代號(A美元)	I0FJDYA LX
理柏環球分類	日本股票
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI Japan Index
3年追蹤誤差	8.12
3年夏普值	0.29
3年波動度 (%)	13.78

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

本基金設立在日本或在該地區為主要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。

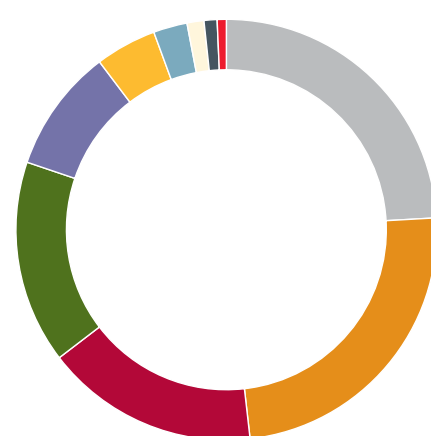
淨值走勢 Performance



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)	-4.61	-11.71	-7.79	12.85	17.43	35.13	53.21
Aj (日圓)	-3.49	-8.52	-8.00	21.61	10.36	0.00	30.00
Aa (澳幣避險)	-3.40	-8.06	-7.21	23.17	12.61	0.00	4.41
An (紐幣避險)	-3.53	-8.18	-7.07	22.68	12.32	0.00	4.18
Az (南非幣避險)	-2.04	-5.64	-2.34	37.42	29.51	0.00	21.84

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至2018/10/31

資產配置 Asset



金融 24.1%	景氣循環性消費 24.1%
資訊科技 16.4%	工業 15.6%
原物料 9.5%	房地產 4.7%
公用事業 2.6%	民生必需品消費 1.3%
現金與約當現金 1%	其他 0.7%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	6.0%
2 HONDA MOTOR LTD	5.9%
3 RICOH LTD	5.8%
4 NEC CORP	5.5%
5 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	5.5%
6 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	4.1%
7 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP	3.9%
8 HITACHI LTD	3.7%
9 CREDIT SAISON LTD	3.7%
10 NOMURA HOLDINGS INC	3.7%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值

