

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★★

特色1: 大中小型股通吃, 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

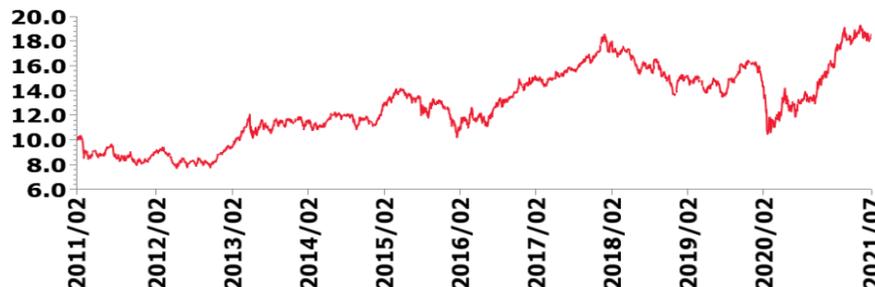
| | |
|-----------|---|
| 成立日期 | 2011/2/7 |
| 銷售級別 | 美元, 美元避險, 日圓, 澳幣避險, 紐幣避險, 南非幣避險 |
| 配息方式 | 無 |
| 基金屬性 | 股票型 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金規模 | 133,804.2 百萬日圓 |
| 風險等級 | RR4 |
| 管理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.0173% |
| ISIN(A美元) | LU0560541111 |
| 彭博代號(A美元) | IOFJYA LX |
| 理柏環球分類 | 日本股票 |
| 管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 |
| 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 | 2.94 |
| 3年夏普值 | 0.00 |
| 3年波動度 (%) | 21.83 |

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。

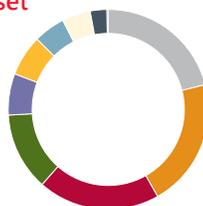
淨值走勢 Performance



| 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) | 2.73 | 16.24 | 55.89 | 29.07 | 15.52 | 52.54 | 85.54 |
| Aj (日圓) | 3.39 | 21.69 | 61.82 | 30.43 | 13.29 | 62.86 | 52.60 |
| Aa (澳幣避險) | 3.09 | 21.03 | 60.09 | 26.38 | 11.29 | 62.36 | 20.29 |
| An (紐幣避險) | 3.14 | 21.17 | 60.49 | 27.30 | 12.10 | 62.43 | 21.06 |
| Az (南非幣避險) | 4.25 | 23.84 | 67.73 | 38.46 | 27.68 | 106.14 | 58.81 |

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/07/31

資產配置 Asset



| | | |
|--------------|--------------|-----------|
| 景氣循環性消費 21% | 金融 20.8% | 工業 19.7% |
| 原物料 12.6% | 房地產 6.7% | 資訊科技 6.6% |
| 醫療保健 5.1% | 民生必需品消費 4.6% | 其他 2.7% |
| 現金與約當現金 0.2% | | |

前10大持股 Top 10 Holdings

| 持股名稱 | 比重 |
|---------------------------------------|------|
| 1 HONDA MOTOR CO LTD | 5.7% |
| 2 RICOH CO LTD | 5.2% |
| 3 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 5.1% |
| 4 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 5.0% |
| 5 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 4.8% |
| 6 PANASONIC CORP | 4.4% |
| 7 MITSUI O.S.K. LINES LTD. | 4.2% |
| 8 NIPPON STEEL CORPORATION | 3.6% |
| 9 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3.4% |
| 10 CREDIT SAISON CO LTD | 3.4% |

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)旗下之子公司。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。瀚亞投資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。基金經理公司以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, 不負責任基金之盈虧, 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。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。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: 境外基金資訊觀測站: <http://www.fundclear.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。