



Total Return Consistent Return

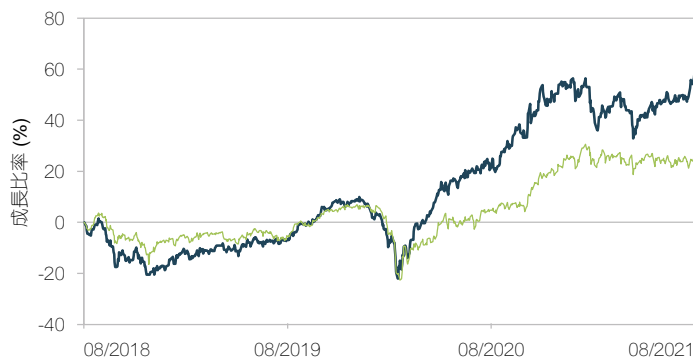
首域盈信日本股票基金

投資目標

本基金旨在達成長線資本增值及主要投資於由在日本成立或於日本擁有重大營運並於全球受監管市場上市、買賣或交易的股票及股票相關證券組成的投資組合。

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
第一類 (美元 - 累積)*	12.1	11.2	3.5	31.1	70.3	59.2
指標 ^Δ	1.5	2.6	3.1	20.0	32.1	24.7



— 首域盈信日本股票基金 第一類 (美元 - 累積)*
— MSCI 日本指數

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類(美元 - 累積)*	41.4	35.0	-15.0	42.9	N/A
指標 ^Δ	14.5	19.6	-12.9	24.0	N/A

	2015	2014	2013	2012	2011
第一類(美元 - 累積)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
指標 ^Δ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

股份類別 ⁺	成立日期	每股 資產淨值	基金ISIN代碼
第一類 (美元 - 累積)	2016年9月6日	23.33美元	IE00BSJWPN04
第一類避險P (美元 - 累積)	2020年6月23日	14.13美元	IE00BM95BG26

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。*第一類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報(非派息)計算。以上數據截至2021年8月31日。成立日期乃淨值起始日。Δ MSCI 日本指數。+ 累積代表股息累積的股份類別。基金管理年費調至1.55%於2021年3月9日起正式生效。首域日本股票基金於2020年9月22日更名為首域盈信日本股票基金。

[†] 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

[^] 資料來源：理柏。理柏Lipper Leader 基金評級：共有五個評級，於同一組別中，領先的20%基金在總體回報上被授予"5"的稱為 Lipper Leader。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後業績的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。首源投資、首域盈信資產管理及盈信投資是首源投資(香港)有限公司之商業名稱。

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站<https://www.cathayconsult.com.tw>或基金資訊網網站www.fundclear.com.tw進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

首源投資(香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

國泰投顧獨立經營管理

基金資料

基金規模	489.8百萬美元
持股數量	47
交易日	每個工作天
管理年費 第一類	1.55%

資產分配 (%)[†]

產業	%	產業	%
工業	30.4	資訊科技	30.4
醫療服務	10.0	非必需消費品	8.0
通訊服務	2.0	流動資金	4.5
		日常用品	11.4
		原料	3.3

十大公司持股 (%)

股票名稱	產業	%
Recruit Holdings Co Ltd	(工業)	5.8
Benefit One Inc	(工業)	5.7
Keyence Corporation	(資訊科技)	4.8
Lasertec Corp.	(資訊科技)	4.6
GMO Payment Gateway, Inc.	(資訊科技)	4.1
Tokyo Electron Ltd.	(資訊科技)	4.0
Shift Inc NPV	(資訊科技)	3.8
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	(原料)	3.3
M3, Inc.	(醫療服務)	3.2
Olympus Corp.	(醫療服務)	3.1