

# 首域盈信日本股票基金

美元累積

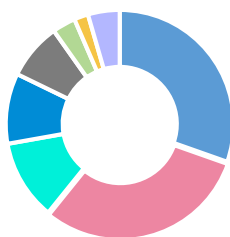
美元避險



## 基本資料

基金類型	日本靈活市值股票
成立日期	2016/09/06
資產規模	4.898億美元
指標指數	MSCI日本指數
持股數目	47檔

## 投資配置



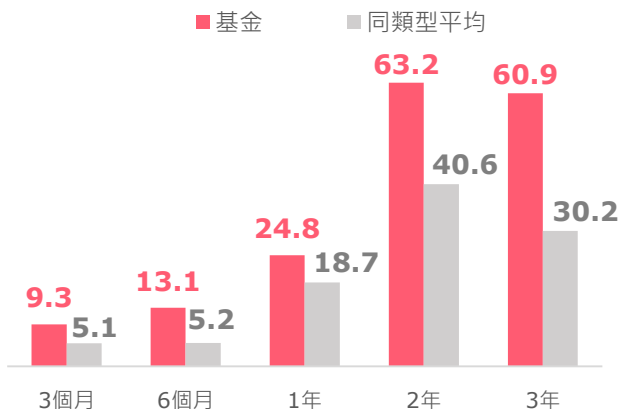
- 工業 30.4%
- 資訊科技 30.4%
- 日常用品 11.4%
- 醫療服務 10%
- 非必需消費品 8%
- 原料 3.3%
- 通訊服務 2%
- 現金 4.5%

## 前十大持股

前十大持股	比重	產業別
Recruit Holdings	5.8%	工業
Benefit One	5.7%	工業
Keyence	4.8%	資訊科技
Lasertec	4.6%	資訊科技
GMO Payment Gateway	4.1%	資訊科技
Tokyo Electron	4.0%	資訊科技
Shift Inc	3.8%	資訊科技
Shin-Etsu Chemical Co.	3.3%	原料
M3, Inc.	3.2%	醫療服務
Olympus Corp.	3.1%	醫療服務

以上資料來源：FSSA Factsheet，2021/8/31  
由於不包含投資組合內的其他資產和負債，各類別加總可能不等於100%

## 基金績效 單位：%



資料來源：Morningstar，2021/9/30，美元計價，同類型基金採自晨星分類，日本靈活市值股票型。

## 特色① 基金表現榮獲國內外大獎



第24屆傑出基金金鑽獎  
日本股票基金-三年期

2021理柏台灣基金獎  
日本股票組-三年期

2021《亞洲資產管理雜誌》基金獎  
地區組別大獎  
最佳強抗跌基金-優異獎

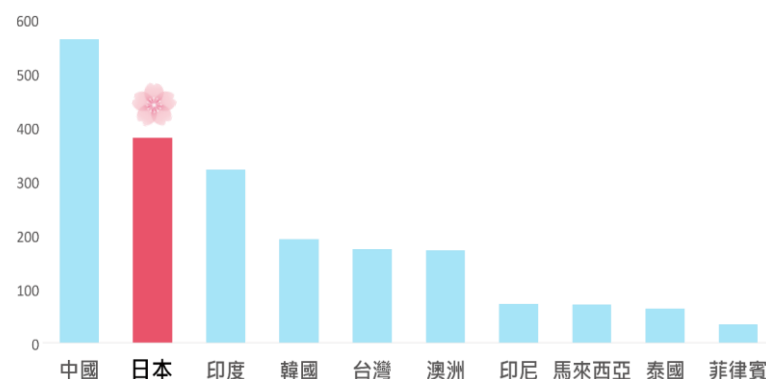


資料來源：指標、理柏、亞洲資產管理雜誌、台北金融研究發展基金會，2021/05；以頒獎年度為準，完整得獎紀錄請見國泰投顧網站<https://www.cathayconsult.com.tw/award>

## 特色② 日本公司成長力十足

2011年以來，僅次中國。「十倍股\*」(日股飆股)數目超群

### 公司家數



\*「十倍股」表示自2011/8至2021/8間價格翻10倍的公司。  
資料來源：FSSA Investment Managers, Bloomberg, Jefferies Group, 2021/8，國泰投顧整理。

## 特色③ 日本潛在機會

著重創新與長期成長，聚焦四大領域。

### 亞洲人口紅利



Fast Retailing  
Shiseido

日本品牌吸引力大，進攻龐大亞太潛在市場

### 高齡化趨勢



M3, Inc.  
Olympus Corp.

高齡人口比例提升，遠端醫療與高端醫材受惠

### 工業4.0



Keyence  
Tokyo Electron

精密半導體與自動化技術，緊跟產業轉型

### 數位轉型



Recruit Holdings  
Rakus

日本雲端滲透率低，政府推動數位化政策為產業利多

資料來源：FSSA Investment Managers，基金經理問答，2021/8/31，國泰投顧整理。

【國泰投顧獨立經營管理】本資料內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。其中由本公司代理、顧問之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；基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響；基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，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[www.cathayconsult.com.tw](http://www.cathayconsult.com.tw)或基金資訊觀測站[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)進行查閱)；本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。