



首域盈信日本股票基金

— 本基金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、買賣或交易的股票證券及股票相關證券組成的投資組合。
— 基金的投資將集中於日本或可能集中於單一行業，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。
— 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
— 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
— 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於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、買賣或交易的股票證券及股票相關證券組成的投資組合。

基金資料

基金總值	10.1美元(百萬)
持股數量	28
交易日	每個工作天
最低首次投資額	1,000美元
其後最低投資額	500美元
管理年費	1.55%p.a.
首次認購費	5.0%

累積表現 - 以美元計算 (%)

	年初					
	3個月	至今	1年	3年	5年	自成立日
第一類 (美元 - 累積)*	-1.8	-8.8	12.1	-41.2	-9.6	38.9
指標 [△]	-3.9	7.4	21.3	8.0	29.9	61.3

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 - 以美元計算 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
第一類 (美元 - 累積)*	3.2	-34.3	-0.4	41.4	35.0
指標 [△]	19.6	-15.2	1.5	14.5	19.6

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

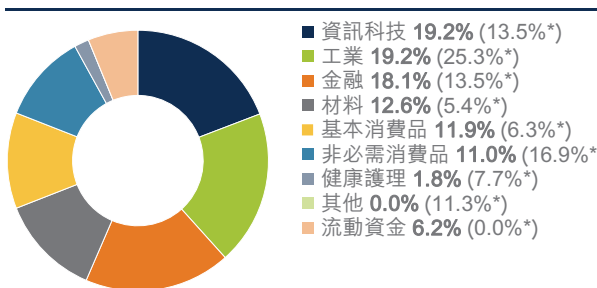
現有股份類別

股份類別 [†]	成立日期	每股資產淨值	基金代碼
第一類 (美元 - 累積)	2016年9月6日	13.89美元	IE00BSJWPN04

十大公司持股 (%)

股票名稱	行業	%
GMO Payment Gateway, Inc.	(金融)	6.7
BayCurrent, Inc	(工業)	5.9
SMS Co., Ltd.	(工業)	5.4
Kotobuki Spirits Co., Ltd.	(基本消費品)	4.7
RAKUS Co., Ltd.	(資訊科技)	4.7
T&D Holdings, Inc.	(金融)	4.6
Ajinomoto Co., Inc.	(基本消費品)	4.6
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	(金融)	4.5
Nissan Chemical Corporation	(材料)	4.3
Shoei Co. Ltd. (7839)	(非必需消費品)	3.9

行業資產分配[†]



*指標權重

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司(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。△基金指標自2021年12月9日起由MSCI日本指數變更為TOPIX(東證指數)(淨總回報)。*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。

† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2024年10月31日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首源投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首源投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。在法律允許的範圍內，首源投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作為建議任何投資。未得首源投資事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首源投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源投資及首域盈信資產管理是首源投資(香港)有限公司的商業名稱。首域盈信資產管理標誌乃為MUFG或其聯營公司之商標。此網頁(www.firstsentierinvestors.com)及www.fssaim.com之內容未經香港證監會審閱。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。在法律允許的範圍內，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。