

2017年11月30日

柏瑞日本新遠景股票基金

PineBridge Japan New Horizon Equity Fund



Preservation

目標與策略

目標：本基金為股票型基金，主要投資於日本公司所發行的股票，以達到企業長期資本增值為目標。

策略：基金經理依據日本總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採取由下而上的選股方式，主要投資在體質良好的大型股票，其餘的將投資在小型股票及認為具有潛力的其他類型股票，同時考量當地股票市場走勢，建構投資組合。

基本資料

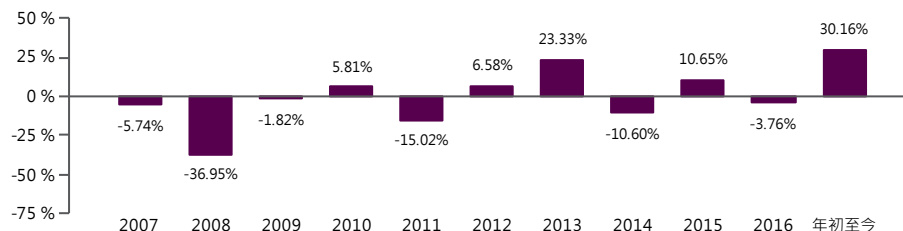
成立日期	(Y股) 1998/1/30 (A股) 2003/12/9 (A3股) 2005/12/5
幣別	美元(USD)/日圓(JPY)
基金屬性	股票型
參考指標	MSCI日本指數/MSCI Japan DTR Net
註冊地	愛爾蘭
成立價格	100美元(Y股)/12.50美元(A股)/1500日圓(A3股)
基金淨值	USD 158.6436(Y股) USD 16.0034(A股) JPY 1142.3116(A3股)
風險等級	RR4
資產總規模	97.9 百萬美元
總持股數	73
股利發放	無
基金管理費	1.00%(Y股)/1.30%(A股)/1.30%(A3股)
基金保管費	0.30%
經理公司	PineBridge Investments Ireland Limited
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金經理人	Hiroyuki Saito/Noriko Umino
彭博代碼	PBJANI (Y股)

績效表現-累積 (%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
美元·A股(%)	11.23	15.78	29.21	28.14	23.13	32.94	55.69	28.03
日圓·A3股(%)	13.04	17.12	23.91	27.60	12.55	26.24	111.49	-23.85
美元·Y股(%)	11.45	16.25	30.16	29.16	25.11	36.17	62.03	58.64

資料來源：Lipper · 2017/11/30

績效表現-年度



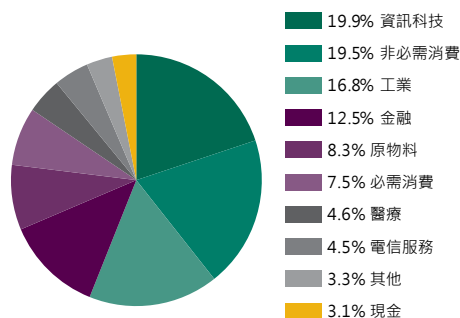
資料來源：Lipper · Y股 2017/11/30 · 美元計價

主要持股

公司名稱	產業	持股比率
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	金融	4.5%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	金融	3.4%
Toyota Motor Corp.	非必需消費	2.8%
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	電信服務	2.4%
Nidec Corporation	工業	2.2%
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	原物料	2.2%
SoftBank Group Corp.	電信服務	2.2%
MinebeaMitsumi Inc.	工業	2.1%
Shionogi & Co., Ltd.	醫療	2.1%
Fuji Electric Co., Ltd.	工業	2.1%
總計		25.9%

資產配置

● 產業



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於100.0%



柏瑞證券投資信託股份有限公司

* 基金基本資料來源：Lipper及柏瑞投資，除特別標明外，所有資料日期截至於2017/11/30。
 * 本基金下可再細分為不同級別，並以Y股為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以Y股為準。
 * 柏瑞證券投資信託股份有限公司為柏瑞環球基金系列在臺灣之總代理。
 * Lipper Leader 評級分為1至5級，5級為最高。此評級並不代表基金有保本成分，或基金價格不會波動，其中整體保本能力評級係指反應基金相對於同一資產組別中的抗跌能力；整體總回報評級是指扣除所有費用項目及包括股息再投資後所得的淨報酬；整體穩定回報評級是指基金經風險調整後的表現。
 * 風險等級為本公司依照投資顧問公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金為股票型基金，主要投資於已開發國家地區，故風險報酬等級為RR4。
 * 本基金經管會核准或同意生效，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，不負責本基金的盈虧，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，本公司備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw>，境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>，有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳請閱公開說明書。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 101年管投信新字第013號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路2段144號10樓 柏瑞投信獨立經營管理

PFAC0111712