

類別:A美元

## 柏瑞日本股票基金



## 基金目標

透過將其總投資至少三分之二投資於日本公司（即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司）所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。

## 基金資料

資產類別	股票
基準	日本東証股價總回報淨額指數（亦稱東京股價指數）
基金成立日	2005年12月19日
基金基數貨幣	美元
基金總值(百萬)	50.0 美元
證券數目	60
基金類別	可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)
股息分派	不設派息；股息再投資
首次認購費	最高5%

## 基金經理



Yukihiro Iwasaki  
投資組合經理

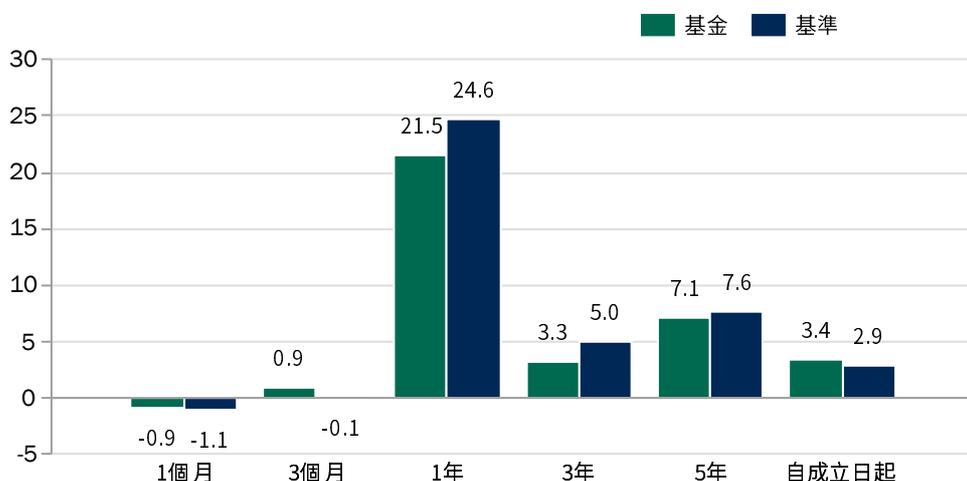
## 風險披露：

- 本基金主要投資於日本公司所發行的股票及股本相關證券，並可能涉及額外風險（例如股本、市場波動、國家選擇/集中及流動性風險等）。
- 本基金或會使用金融衍生工具只作有效投資組合管理（包括對沖）用途，但不會為任何目的廣泛地使用金融衍生工具。使用金融衍生工具可使基金承受多類風險，例如對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險。
- 股息（如有）或會在基金經理酌情決定下從本基金的資本中撥出支付。此舉可能導致投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取，並可能導致本基金每單位資產淨值即時減少。
- 投資者可能因為投資虧損風險或使用金融衍生工具所帶來的槓桿效應而須承受重大虧損。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。

## 基金特點

- 把握吸引的投資機會，建構投資於廣泛日本企業的組合
- 投資程序設立逾15年，行之有效
- 基金的專責本地團隊與世界各地的投資專才合作無間，相輔相成

## 表現 - 以股份類別計值貨幣計算(%)



## 年度表現 - 以股份類別計值貨幣計算(%)

	2021 年初至今	2020	2019	2018	2017	2016
基金	0.7	9.6	18.6	-18.3	36.0	-2.2
基準	0.0	12.9	19.2	-16.5	28.4	5.0

淨表現已扣除費用，以美元資產淨值對資產淨值，及收益再投資計算。一年以上回報為年度化回報。表現代表A股份類別（以美元計）。過往業績並不代表將來表現。

股份類別資料 (如欲查閱所有股份類別，請登入 [pinebridge.com.hk](http://pinebridge.com.hk)\*)

股份類別	成立日	截至2021年7月31日價格	最低投資額	管理費	ISIN 編號	彭博編號
A 美元	2005年12月19日	21.1971 美元	1,000美元	1.30%	IE00BOVPN609	PBIJSMA

類別 :A美元

## 柏瑞日本股票基金



## 行業分佈 (%)

	基金	基準
工業	22.3	24.1
非必需消費品	20.0	18.5
資訊科技	11.7	13.2
金融	10.7	9.0
消費必需品	7.9	7.7
健康護理	7.0	8.9
原料	5.5	6.4
通訊服務	5.1	8.1
其他	2.7	4.2
現金	7.1	0.0

## 十大持股 (%)

	基金
Toyota Motor Corp.	4.5
Keyence Corporation	3.7
Sony Group Corporation	3.5
Hitachi, Ltd.	3.4
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.2
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	2.5
Itochu Corporation	2.4
Murata Manufacturing Co., Ltd.	2.2
Central Japan Railway Company	2.2
Sumitomo Electric Industries, Ltd.	2.2

## 基金分析

	3年
信息比率	-0.5
夏普比率	0.1
阿爾法係數 (%)	-1.6
追蹤誤差 (%)	3.3
標準差 (%)	16.4
貝他	1.1
R平方值 (%)	96.1

## 投資組合分析

加權平均市值 (百萬美元)	46,711.5
市盈率	14.6
市賬率	1.3
股本回報率 (%)	10.1
負債權益比率	0.53

關於 柏瑞投資 pinebridge.com.hk*	柏瑞投資為私人的全球資產管理專家，專注於主動及高信託的投資方針	公司由2010年起獨立營運，匯聚數十載的資金管理經驗，專注服務資深投資者	客戶遍佈全球，囊括機構及中介人	投資實力涵蓋多元資產、固定收益、股票及另類投資
多元資產   固定收益   股票   另類投資				

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發行章程，包括「風險因素」部份。所有資料均截至2021年7月31日。除另有註明外，所有資訊均來自柏瑞投資內部數據。本文件由柏瑞投資亞洲有限公司（一間在百慕達成立的有限法律責任公司）刊印，且並未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。\*該網站並未經證監會審閱。

柏瑞日本股票基金（「本基金」）為柏瑞環球基金的子基金。柏瑞環球基金乃於愛爾蘭成立的可轉讓證券集合投資計劃之傘型基金，受愛爾蘭中央銀行認可及監管。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。柏瑞投資乃PineBridge Investments IP Holding Company Limited之註冊商標。本基金的重要變更：自基金成立以來至2008年6月30日，本基金所採用之基準為摩根士丹利資本國際日本中小型股每日總回報淨額指數（MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index）。由2008年7月1日至2018年9月24日，本基金所採用之基準已改為摩根士丹利資本國際日本中小型股每日總回報淨額指數（MSCI Japan SMID Cap Daily Total Return Net Index）。有關更改是基於本基金的投資經理合理地認為該基準較前基準更能反映本基金的投資策略。由2018年9月25日起，本基金的基準已改為日本東証股價總回報淨額指數（TOPIX Total Return Net Index）（又稱東京股價指數）。有關更改是基於本基金的投資經理合理地認為該基準較前基準更能反映本基金的投資策略。在2018年9月25日，本基金的投資目標及政策作出重大變更，因此2017年或之前的業績表現乃基於不再適用的情況下達致。於2018年9月25日，柏瑞投資亞洲有限公司取代PineBridge Investments Japan Co., Ltd.為本基金的投資經理，並委任PineBridge Investments Japan Co., Ltd.為副投資經理。基準指數來源：MSCI明晟。MSCI明晟並無對本文包含的任何MSCI明晟數據作出明示或暗示的保證或陳述，也不會對此承擔任何責任。MSCI明晟數據不得轉發或用作其他指數、證券及金融產品的基礎。本報告並未經MSCI明晟核准、認可、審閱或編製。所有MSCI明晟數據皆不擬用作投資意見或作出（或避免作出）任何投資決定的建議，亦不應倚賴作為任何投資意見或建議。