

目標與策略

目標：基金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）所發行的股票及股票相關證券，達致長期資本增值。

策略：基金將其總資產至少三分之二投資於在日本註冊或其大部分商業活動在日本進行，而不超過子基金在購買時的市值基準的發行人之股票及股票相關證券（不包括可換股證券及附認股權證債券）。

基本資料

成立日期 (Y級別) 2005/12/19
(A級別) 2005/12/19

幣別 美元(USD)/日圓(JPY)

基金屬性 股票型

參考指標 TOPIX Total Return Net Index

註冊地 愛爾蘭

成立價格 100美元(Y級別)/12.50美元(A級別)/1500日圓(Y3級別)

基金淨值 USD 266.1844(Y級別)
USD 28.3659(A級別)

風險等級 RR4

資產總規模 39.5百萬美元

總持股數 46

股利發放 無

基金管理費 1.00%(Y級別)/1.30%(A級別)

基金保管費 0.30%

基金服務費 不適用(Y級別)/0.50%(A級別)

經理公司 PineBridge Investments Ireland Limited

保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited

基金經理人 Yukihiko Iwasaki

彭博代碼 PBIJSMY (Y級別)

永續金融揭露規範(SFDR) 第8條

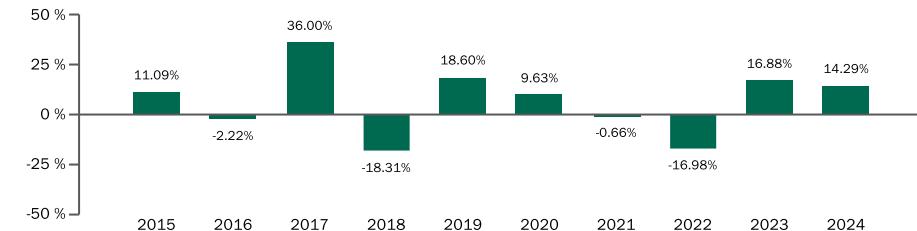


績效表現-累積(%)

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級別(%)	3.82	11.12	22.27	21.03	43.60	65.30	38.91	126.93
美元, Y級別(%)	4.02	11.56	23.17	22.00	45.93	69.35	44.60	166.18

資料來源：Lipper, 2025/11/30

績效表現-年度



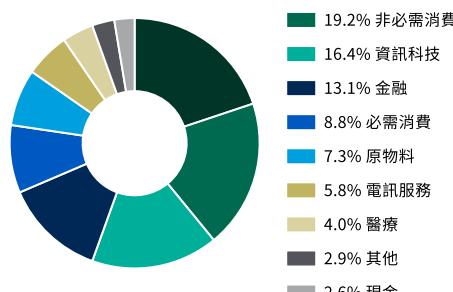
資料來源：Lipper · A級別 2024/12/31 · 美元計價

主要持股

		持股比率
Sony Group Corporation	非必需消費	5.9%
Hitachi Ltd.	工業	4.9%
Itochu Corporation	工業	4.9%
Toyota Motor Corp.	非必需消費	4.8%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	金融	4.6%
NEC Corporation	資訊科技	4.0%
NTT, Inc.	電訊服務	3.9%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	金融	3.5%
Keyence Corporation	資訊科技	2.9%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	房地產	2.9%
總計		42.4%

資產配置

• 產業



19.9% 工業
19.2% 非必需消費
16.4% 資訊科技
13.1% 金融
8.8% 必需消費
7.3% 原物料
5.8% 電訊服務
4.0% 醫療
2.9% 其他
2.6% 現金

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%。