

摩根日本首選50

風險報酬等級：中高(RR4)

日圓計價

日本股票型基金

產品特色

2014年10月31日(最新資料)

- 1 挑價值：**鎖定價值低估股票，掌握未來翻升契機。
- 2 重紀律：**運用股息折現模型(DDM)篩選價值低估股票。
- 3 特精選：**現投資約50檔*價值最佳個股。

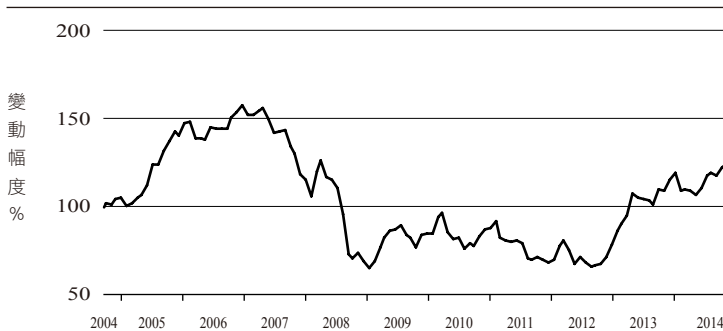
累積表現(%)

| | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初至今 | 成立至今 |
|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 基金 | 5.1 | 17.7 | 14.9 | 85.7 | 76.7 | 52.1 | 5.1 | 25.3 |

年度表現(%)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 年初至今 |
|----|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| 基金 | -13.4 | -43.6 | 14.1 | 3.7 | -21.9 | 15.2 | 52.2 | 5.1 |

自22.12.04至今表現



摩根日本首選50

基金主要持股

| 公司 | 類別 | 國家別 | 百分比 | 公司 | 類別 | 國家別 | 百分比 |
|---------------------------|---------|-----|-----|-------------------------------|---------|-----|-----|
| Toyota Motor | 汽車&汽車零件 | 日本 | 5.9 | Nissan Motor | 汽車&汽車零件 | 日本 | 2.7 |
| Mitsubishi UFJ Financial | 銀行 | 日本 | 4.3 | Keyence | 工業電子 | 日本 | 2.7 |
| Softbank | 傳媒及電信 | 日本 | 4.2 | Sony | 消費電子 | 日本 | 2.4 |
| Sumitomo Mitsui Financial | 銀行 | 日本 | 3.2 | Nippon Steel & Sumitomo Metal | 其他基礎工業 | 日本 | 2.3 |
| Honda Motor | 汽車&汽車零件 | 日本 | 3.2 | Fast Retailing | 零售 | 日本 | 2.2 |

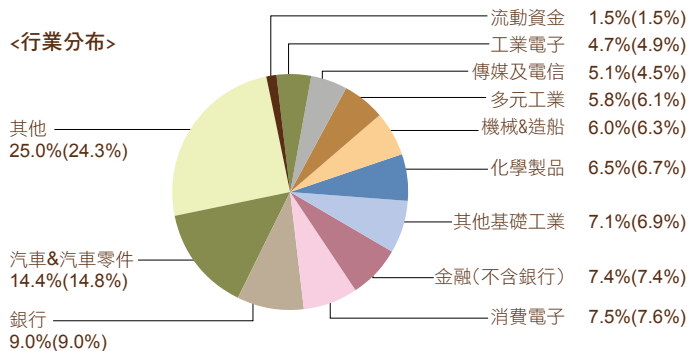
基金資料

基金經理人 **Kentaro Sasaki /Ryusuke Ohori(東京)**
投資目標 主要透過投資於日本中型至大型企業的集中組合，以期提供超出日本股市的報酬。

成立日期 **17.12.04** / 摩根投資基金股份類別起始日期為**22.12.04**
基金規模 **225.4**百萬美元
報價貨幣及單位資產淨值 **12534**日圓
經理費 **1.50%**(以資產淨值計)
牌告申購手續費 **5.00%**(以資產淨值計)
基金三年內最高、最低價 **12534(31.10.14) / 6431(04.06.12)**
Bloomberg Ticker **JPMFJEQ LX**
註冊地/信託保管機構 **盧森堡 / 摩根銀行**
年化標準差(%) **三年 18.78 五年 19.87**
上次配息及基準日 **無**

投資組合分析

(括弧內為上月數據)



以上資料來源：摩根證券；另走勢圖、累積表現、年度表現、統計分析之數據，資料來源皆為Lipper(以原幣資產淨值價計，收益再撥作投資)
*個股投資數目會隨市場現況而調整。

服務專線：0800-045-333 地址：台北市松智路1號21樓 字號：102年金管證總字第0005號

【摩根證券獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。境外基金經金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，亦不必然為未來績效表現；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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站查詢。