

Fidelity Funds - Japan Value Fund  
富達基金—日本價值基金

2024年8月31日

基本資料

基金經理人	Min Zeng
計價貨幣	日圓
基金規模	266780.22 (百萬日圓)
每年管理費	1.5% (A 股級別)
風險報酬等級	RR4
總持股(31/08/2024)	69

指數化績效走勢 A 股-日圓



註：圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

前十大持股 資料日期 2024年8月31日

	產業	基金
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC	銀行	4.54
ITOCHU CORPORATION	批發	4.41
HITACHI LTD	電機	4.08
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC	銀行	4.00
HONDA MOTOR CO LTD	運輸設備	3.85
SHIN ETSU CHEM CO LTD	化學	3.67
SONY GROUP CORP	電機	3.65
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	保險業	2.95
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	營建	2.51
NEC CORP	電機	2.47

基金組別

日本大型股票

投資目標

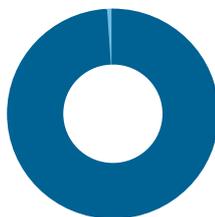
本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於在日本證券交易所上市之日本公司股票，且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

累計表現 (%)

股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股-日圓	14.35	-3.11	3.81	15.14	41.97	54.77	119.14	604.47
A 股-累計-美元(避險)	17.63	-2.45	5.81	20.64	55.77	70.54	145.09	202.20
Y 股-累計-日圓	15.02	-2.90	4.26	16.15	44.41	58.82	128.73	345.80
Y 股-美元避險	17.89	-2.53	6.02	21.33	57.48	-	-	82.35
B 股-日圓	7.05	-3.39	3.33	-	-	-	-	7.05
B 股-累計-美元避險	16.27	-2.96	4.93	-	-	-	-	14.90

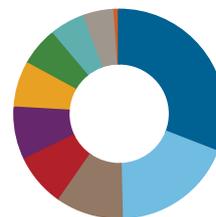
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2024年8月31日



地區/國家	基金
■ 日本	98.92
■ 未分類	1.08

產業分佈(%) 資料日期 2024年8月31日



產業	基金
■ 電機	18.70
■ 銀行	9.98
■ 營建	8.16
■ 運輸設備	8.14
■ 批發	7.06
■ 保險業	5.93
■ 化學	5.31
■ 資訊通訊	4.71
■ 其他	30.93
■ 現金及約當現金	1.08

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 31/08/2024。晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立 36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。  
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，分類為 RR1~RR5 五級，數字越大，代表波動度越大。依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟此風險報酬等級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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。基金相關風險請詳閱公開說明書或投資人須知所載之主要風險資訊。

### 衡量指標

年化標準差 (3年) %	11.11
貝他係數 (3年)	0.88
夏普比率 (3年)	0.18
本益比 (倍)	13.94
股價淨值比(倍)	1.28

### 對比指數

TOPIX Total Return Index

### 股份類別及代碼

股份類別	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-日圓	30/01/2003	68725.00	FIDJPAD LX	LU0161332480
A 股-累計-美元(避險)	10/01/2014	30.22	FFJAAUH LX	LU0997587083
Y 股-累計-日圓	14/07/2008	4458.00	FFJPADY LX	LU0370789561
Y 股-美元避險	09/03/2022	17.75	FIFJAYH LX	LU2445164598
B 股-日圓	22/11/2023	1070.00	FFJVFBJ LX	LU2702842720
B 股-累計-美元避險	22/11/2023	11.49	JPVFNBU LX	LU2702842647

### 歷年表現 (%)

股份類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A 股-日圓	3.68	8.25	-3.38	33.84	-19.76	23.24	4.12	20.57	0.43	29.41
A 股-累計-美元(避險)	-	7.21	-4.45	34.79	-18.27	25.80	4.80	20.75	2.33	36.07
Y 股-累計-日圓	4.46	9.10	-2.65	34.99	-19.09	24.24	5.01	21.61	1.30	30.51
Y 股-美元避險	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.92
B 股-日圓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 股-累計-美元避險	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。各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；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。各基金投資風險投資人申請前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。投資 B 相關級別基金不收申請手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。基金遞延手續費率：0-1 年 3%，1-2 年 2%，2-3 年 1%，3 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。並請詳基金公開說明書。富達投信獨立經營管理，電話 0800-00-9911。台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司 為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。