

GAM Star 日本領先基金

GAM Star Japan Leaders

(至2018年12月20日止之原名稱為GAM Star日本股票基金GAM Star Japan Equity)

2021年3月



基金內容

投資目標： 旨在達致資本增值。本基金主要投資於在日本設有主要辦事處的公司的掛牌股本證券(例如股份)，藉以致力達致此一目標。

機會： 本基金由資歷深厚兼經驗豐富的管理團隊按照基本因素估值方針管理。目標是確定投資經理認為最吸引的潛在投資項目，並為投資者締造值得留意兼可獲利的機會。
本基金投資於廣泛多元化的股票範疇，並在任何可賺取回報的範疇裡發掘機會。
本基金令投資者能夠涉足一項主動管理的日本股票組合。

風險因素： **貨幣風險－非基本貨幣股份類別：**非基本貨幣股份類別可能但不一定作基金的基本貨幣避險。匯率變動將會影響並非以基本貨幣計價的基金之股份價值。即使採取避險策略，有關策略可能並非完全有效。
集中風險：相對廣泛分散投資的基金，集中投資於有限數目的證券和產業，績效可能較為波動。
單一國家風險：投資於單一國家的企業或需承受較高之政治、社會、經濟和稅務風險，而且相對廣泛分散投資的基金，其績效可能較為波動。當地稅務法例或會作出具追溯效力之變動，而毋需另行通知。
股票：股票投資(直接或間接透過衍生性投資工具)可能受價值大幅波動影響。

風險範圍



基金資料

從2015年6月1日起，本基金由Ernst Glanzmann和Reiko Mito管理

法律架構 可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)

股票交易註冊地點 愛爾蘭

基準 東京證券交易所第一市場指數－日圓

基金成立日期 1992年3月4日

日圓類別成立日期 1999年3月10日

基金規模 68,462.4百萬日圓

日圓類別規模 3,034.1百萬日圓

Bloomberg

A share class GAMSTAY ID

Acc GAMSTYA ID

Reuters

Acc STKYA.FND

ISIN

Acc IE0003014572

SEDOL

Acc 0301457

Valoren

Acc 924653

基金表現

表現摘要(截至2021年01月31日)

	累計							自基金 成立日回報
	年初至今	3個月回報	6個月回報	1年回報	2年回報	3年回報		
基金%	-1.07	12.18	24.26	25.42	48.32	23.11	186.52	
東京證券交易所第一市場指數－日圓%	0.23	14.70	22.13	9.99	21.18	5.71	-	

除非另有說明，本文所載基金資料、基金表現以及資產配置都屬於GAM Star日本領先基金－日圓(普通股)的資料。

富邦投信為GAM Star日本領先基金(A類股份)的總代理。

基金績效以日圓計算

資料來源：晨星(截至2021/01/31)

GAM Star日本領先基金(A類股份)

申購費 最高為5.00%

管理和服務費# 1.75%

滾存表現(截至2021年01月31日)

01月－01月(%)	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
基金%	14.37	28.11	-17.00	18.26	25.42
東京證券交易所第一市場指數－日圓%	8.61	23.26	-12.76	10.17	9.99

基金績效以日圓計算

資料來源：晨星(截至2021/01/31)

詳細費用請參考公開說明書或投資人須知。

基金回報(截至2021年01月31日)



■ GAM Star 日本領先基金－美元¹ ■ 東京證券交易所第一市場指數－日圓

基金績效以日圓計算

資料來源：晨星(截至2021/01/31)

相對概覽*(截至2021年01月31日)

Statistic	基金	東京證券交易所第一市場指數－日圓%
α 係數	0.11	n.a.
貝他係數	1.03	n.a.
相關性	0.96	n.a.
夏普比率**	0.26	0.21
最大跌幅	61.98	-56.23
年率化標準差(%)	18.60	17.40

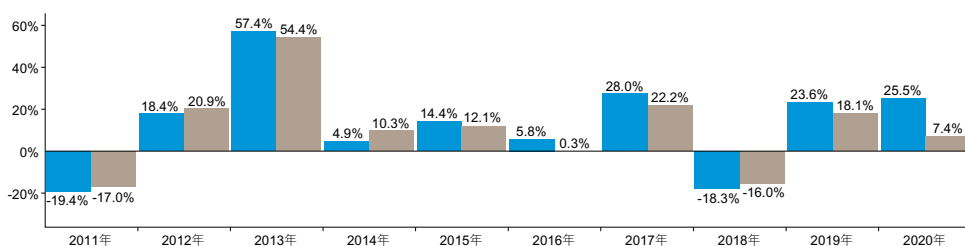
* 自成立日起計算

** 無風險利率為平均1個月存款利率－日圓

基金績效以日圓計算

資料來源：晨星(截至2021/01/31)

年度回報(截至2021年01月31日)



■ GAM Star 日本領先基金－美元¹ ■ 東京證券交易所第一市場指數－日圓

基金績效以日圓計算

資料來源：晨星(截至2021/01/31)

1 基金名稱於2018年12月21日變更為GAM Star日本領先基金

過往表現並非未來表現的指引。表現已扣除費用。

資產配置

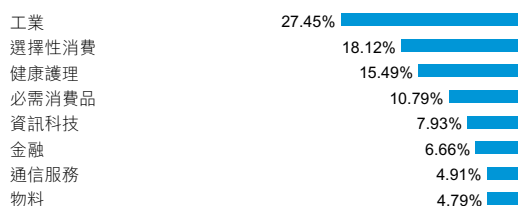
首 10 項主要投資 (截至 2021 年 01 月 31 日)

投資項目	類別	佔基金 %
M3	健康護理	6.6
Nidec	工業	6.6
Sysmex	健康護理	5.0
Z Holdings	通信服務	4.9
Shin-Etsu Chemical	物料	4.8
Daiikin Industries	工業	4.5
Fanuc	工業	4.4
Makita Corp NPV	工業	4.3
Keyence	資訊科技	4.2
Shimano Inc NPV	選擇性消費	4.1
總數		49.4

貨幣分布 (截至 2021 年 01 月 31 日)

投資項目	佔基金 %
日圓	100.0

產業分布與股票指數 (截至 2021 年 01 月 31 日)



■ GAM Star 日本領先基金—美元¹ ■ 東京證券交易所第一市場指數—日圓

淨流動負債 3.87%

1 基金名稱於 2018 年 12 月 21 日變更為 GAM Star 日本領先基金

· 除特別標註資料來源外，資料來源：GAM、MSCI 和 Bloomberg，資料截至於 2021/01/31

> 聯絡資料

總代理 富邦投信
電話：0800-070-388
地址：台北市 10557 敦化南路一段 108 號 8 樓

· 【富邦投信獨立經營管理】

基金表現 (包括表現摘要、滾存表現、基金回報和年度回報) 之資料係由 Morningstar 提供，資料的準確、完整或即時性均不受 GAM 保證。

本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。本基金為股票型基金，主要投資於總辦事處位於日本之公司所發行之掛牌股票，以達長期資本增值，其風險報酬等級屬 RR4，此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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。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。如境外基金內容涉及新興市場者，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可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本境外基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本境外基金之盈虧，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。各銷售機構備有基金之公開說明書或投資人須知，歡迎索取；投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢 (<http://www.fundclear.com.tw>)。有關本境外基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前述網站中查詢。

過往表現並非未來表現的指引。表現已扣除費用。