



資本集團日本股票基金(盧森堡)

重要事項

- 股票證券投資可能因股票價值波動而招致重大損失。
- 本基金運用衍生工具作對沖及/或有效率地管理投資組合。在不利的情况下、衍生工具可能令本基金承受重大損失。
- 本基金可酌情決定從資本及/或實際從資本支付股息。這相當於退還投資者部分原有的投資或分派資本收益。上述分派可導致每股資產淨值即時減少。
- 貨幣對沖股份類別的貨幣對沖未必完全有效，亦未必提供精確的對沖。
- 投資者不應單憑本文件而作出任何投資決定。

基金資料

基金成立日期: 2006年4月20日

股份類別成立日期: 2006年4月20日

投資目標及策略:

本基金旨在透過通常投資於日本註冊及 / 或開展主要業務的公司，以達致長線資本增長。

基金規模: 4,094 萬美元

基礎貨幣: 日圓

基金類別: UCITS

ISIN編號: LU0235150835

現時指數: 日本TOPIX總回報指數

以美元計算的曆年回報 (B 股份類別) (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-0.2	-20.4	12.9	1.0	17.6
指數	1.1	-14.9	20.0	8.1	25.8

過往業績並非將來業績的保證。

所顯示的回報屬指定股份類別。其他股份類別的回報，如貨幣對沖或派息股份類別，可能存有差異。

所示基金回報是指股份類別回報，已扣除費用和開支，並計算在相關期間內股份類別資產淨值的升幅或跌幅。以美元 / 港 元以外貨幣計算的回報可能會受到該貨幣與美元 / 港元之間的 貨幣匯率波動所影響。基金回報按相關期間的資產淨值對資產淨值計算，並包括股息再投資。詳情請參閱詞彙表。

與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金採用主動方式管理，並非參照基準管理。詞彙表和額外資料請參閱本文件後頁。

資本集團簡介

資本集團在1931年成立，由員工擁有，是全球最大、歷史最悠久和最穩定的資產管理公司之一。

多重基金經理制度 (The Capital System™)

我們別樹一幟的投資方針糅合獨立性及團隊合作的優勢。投資組合由多名基金經理同時分擔管理，投資於自己最堅定看好的領域。投資組合反映多元化觀點，有望在不同市場週期締造更持續貫徹的回報。

基金經理

	駐於	任職資本集團年資(年)*	從業年資(年)*
A.Horiguchi	東京	25	32
A.Shiraishi	洛杉磯	22	28
K.Higashi	洛杉磯	22	30
E.Lachovitzki	東京	7	17

*數據截至2025年12月31日

分析員投資組合

分析員對公司進行深入的獨有研究，然後向基金經理提出建議，並管理部分獲分配的基金資產。

基金評級



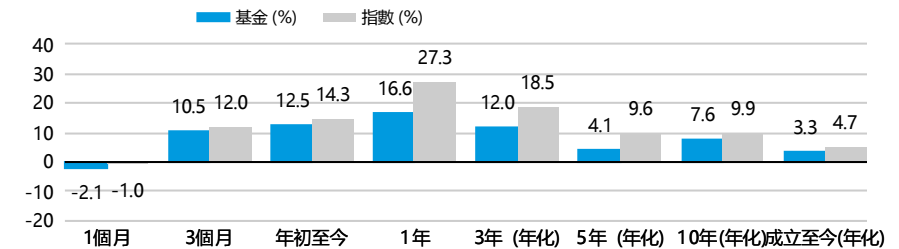
截至2026年05月31日的212隻Japan Large-Cap Growth Equity基金整體評級。

資本集團日本股票基金(盧森堡)

十大投資	行業	佔基金%
Tokyo Electron	電器	6.2
Recruit Holdings	服務	5.0
SoftBank Group	資訊及通訊	3.7
Japan Post Bank	銀行	3.5
Resona Holdings	銀行	3.4
Hitachi	電器	2.8
Mitsubishi	批發業	2.7
Resonac Holdings	化學製品	2.6
Panasonic Holdings	電器	2.5
Tokio Marine Holdings	保險	2.5
總計		35.0

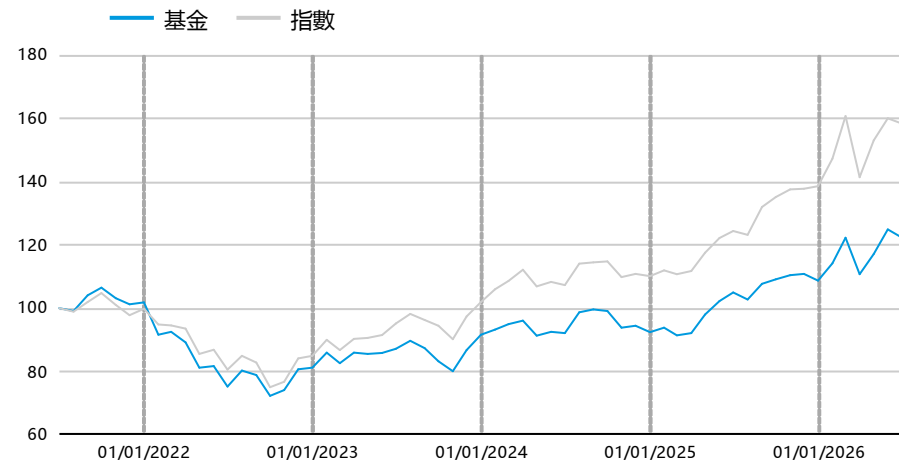
補充資料

基金業績



過往業績並非將來業績的保證。
有關計算回報和指數的詳情（如適用），請參閱第1頁。

假設投資100美元的價值



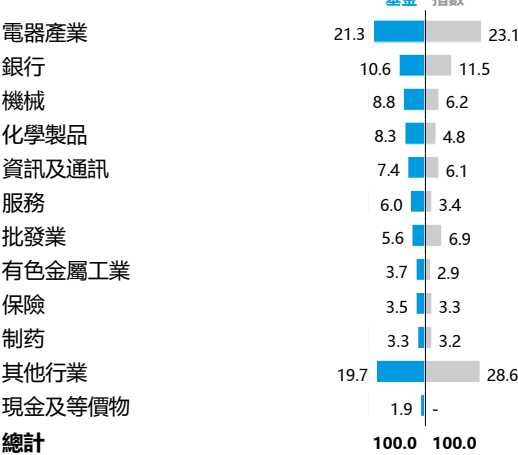
過往業績並非將來業績的保證。
所示基金回報是指股份類別回報，已扣除費用和開支，並計算在相關期間內股份類別自成立以來資產淨值的升幅或跌幅。基金回報按相關期間的資產淨值對資產淨值計算，並包括股息再投資。詳情請參閱詞彙表。顯示過去五年或期內推出基金的自成立以來的表現。有關計算回報和指數的詳情（如適用），請參閱第1頁。

參考資料

持倉數目	88
財政年結日	12月31日
交易頻率	每日
註冊地	盧森堡
投資顧問	Capital Research and Management Company
週轉率*	57.8%
標準差 (3年)	14.1
標準差 (5年)	15.5

請參見詞彙表獲取更多信息。
*週轉率以過去12個月的每月買入及賣出中較小之數值，除以平均資產淨值計算。

行業分佈 (%)



所有基金詞彙表

與目標一致的公司 – 其核心業務目前大致與聯合國可持續發展目標一致。

基礎貨幣 – 指用作計算基金資產淨值的貨幣。

組合 – 一組共同代表特定投資策略或目標的全權委託投資組合。

衍生工具 – 一種金融合約，其價值與相關資產或指數掛鈎。常見的相關資產工具包括債券、商品、貨幣、利率、市場指數及股票。

股息 – 公司定期從利潤（或儲備）中撥付予其股東的款項。

有效存續期 – 有效存續期為利率敏感度提供指標。存續期越長，對利率變化的敏感度越高。

新興市場 – 經濟正在發展中的國家或地區，通常處於增長及工業化階段。

新興市場債券 – 新興市場債券是指由發展中經濟體的國家，以及該等國家的企業所發行的債券。

股票 – 一家公司的擁有權份額。

固定收益證券 – 由政府、企業或其他機構發行的債務工具。

基金 – 集合許多投資者的資金所組成的金融工具，以投資於股票和債券等證券。

指定在某 – 時間將資產（不論當時市值）按協定價格交易的金融合約。

對沖 – 減少不必要或意外風險的方法，例如貨幣對沖。

高收益債券 – 信貸評級低於投資級債券的債券。高收益債券的違約風險較大，因此一般提供較高利率。

指數 – 指數代表特定市場或市場領域，而且是用以闡述市場和比較特定投資回報的工具。

國際證券識別 (ISIN) 編號 – 識別一項特定證券發行的唯一代碼。

流動性 – 一項資產或證券在價格並無顯著下跌的情況下，可迅速轉換為現金的程度。

資產淨值 – 月底資產淨值是僅供參考的額外基金資產淨值資料。採用與市場指數相同的方法，在月內最後一個工作日計算，使投資者可把某項基金與相關指數比較。

證券化 – 將個人貸款（債務）證券化的金融證券。

股份類別 – 每項資本集團的基金都設有不同的股份類別，例如B及Z。每個股份類別的最低投資額、費用及開支水平均有不同，回報亦各異。

「Acc」是累算股份類別。

「Inc」是派息股份類別。

「m」是每月派息的股份類別。

「h」是對沖同等股份類別，致力限制每個相關類別指定貨幣以外其他貨幣的風險。

「d」股份類別的股息一般為該等類別所有淨投資收益（即扣除預扣稅及開支後的投資收益）。

「gd」股份類別的股息一般為該等類別大部分總投資收益（即扣除預扣稅後但未扣除開支的投資收益）。

「fd」股份類別的股息一般固定，可能超過該等類別的總投資收益（即扣除預扣稅後但未扣除開支的投資收益）。

「fyd」、「fyd2」股份類別的浮動股息根據佔每股資產淨值某一百分比的固定年度股息收益率計算。該股息可能超過該等類別的總投資收益（即扣除預扣稅後但未扣除開支的投資收益）。

「fdx」股份類別的股息一般根據資產淨值的預定年度百分比固定，可能超過該等類別的總投資收益（即扣除預扣稅後但未扣除

開支的投資收益）。

標準差 – 標準差按已扣除費用的數值計算，是衡量投資回報偏離平均回報的指標。

總開支比率 – 用以衡量營運基金相關總成本的指標，總成本包括市場推廣及分銷成本。

總回報 – 一項投資在特定評估期內的整體實際回報率。

轉型中的公司 – 正在將業務轉型為與聯合國可持續發展目標長線更趨一致的公司，預計這些公司將在中短期內出現重大變化。

週轉率 – 週轉率以過去12個月的每月買入及賣出中較小之數值，除以平均資產淨值計算。

UCITS – 可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）是一個允許銷售歐洲跨境互惠基金的監管框架。

聯合國《全球契約》 – 由聯合國制定，呼籲公司將標準和營運與人權、勞工、環境及反貪腐的普遍原則保持一致。

聯合國「可持續發展目標」(SDGs) – 聯合國於2015年通過的17個相互關聯的目標，旨在呼籲世界各地人士採取行動，以消除貧窮、保護地球，並確保在2030年之前建立和平及繁榮的社會。

收益率 – 一項投資所獲取的收益，例如持有一項資產的所得利息或股息。收益率一般按投資成本和目前市況，以年度百分率表示。

最低收益率 – 在並無違約的情況下，債券完全按照合約條款運作可獲得的最低收益率。

資本集團日本股票基金(盧森堡)

股份類別資料 (查閱其他股份類別資料, 可瀏覽capitalgroup.com/asia)

類別	資產淨值	年度管理費	總開支比率	股息收益率	最低投資額	彭博編號	ISIN編號	SEDOL編號
B (Acc)	24.0907美元	1.300%	1.45%	不適用	不設	CIFJAB5 LX	LU0235150835	B1LH299
Bd (Inc)	23.8665美元	1.300%	1.45%	0.2%	不設	CIFJBD5 LX	LU0235152534	B0PCJ36

股息收益率是股份類別的收益回報, 僅為分派股息的股份類別顯示。股息收益率以年化計算, 即為過去12個月分派股息總和除以報告月底的每股資產淨值所得。除非派息率為固定, 否則派息金額或派息率不獲保證。股息可能從資本或實際上從資本中支付, 這相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何股息分派可能導致每股資產淨值即時減少。如有列出對沖股份類別, 就貨幣對沖目的而言, 該基金所佔的所有有關資產將被視為構成美元風險。基金旨在將100%的貨幣風險(具合理的公差界限) 對沖回有關類別指定的貨幣。閣下支付的費用用於支付基金營運成本, 包括市場推廣及分銷成本。這些費用導致閣下投資升值潛力減少。除了總開支比率, 按基金發章程內的條文, 可能要支付認購費。數據可隨着時間改變, 並不構成管理公司的承諾。對沖股份類別或可供認購。

閣下於投資前應考慮的風險因素:

- 本文不擬提供投資建議, 亦不應視為提供個人投資推薦。
- 投資的價值及來自股份的收入可跌亦可升, 閣下可能損失部分或全部原投資額。
- 過往業績並非將來業績的保證。
- 若閣下投資的貨幣兌基金相關投資的貨幣呈強勢, 閣下的投資將貶值。貨幣對沖試圖限制這一點, 但不保證會完全成功對沖。
- 某些投資組合可能出於投資目的、對沖和/或有效的投資組合管理而投資於金融衍生工具。
- 發行章程及當地要求的發行文件載明各項風險, 而視乎基金而定, 該等風險可能包括與投資於定息證券、新興市場及 / 或高收益證券有關的風險。新興市場比較波動, 可能有流動性的問題。

本信息僅供收件人作內部機密用途, 不可傳送給任何其他第三方。

在香港, 本信息由美國加州註冊的資本集團成員Capital International, Inc. (CIInc)撰寫。成員的法律責任有限。

本廣告或出版物未經新加坡金融管理局Monetary Authority of Singapore (MAS) 及 香港證券及期貨事務監察委員會審閱, 亦未經其他監管機構審閱。

本信息屬一般性質, 不擬提供投資、稅務或其他意見, 亦不擬招攬任何人士購買或出售任何證券。除非另有說明, 否則所有信息均截至指定日期, 並歸因於資本集團。資本集團已合理盡力地向其認為可靠的第三方來源取得資料, 但對該資料的可靠性概不保證。

基金僅藉發行章程及當地要求的發行文件提供發售

在香港, 該文件為產品 資料概要 (「KFS」) 。

這些文件可在capitalgroup.com以英文及本地語言免費閱覽。投資者於投資前應仔細閱讀。

本文件並不擬供在禁止分發本文件的司法管轄區的任何人士分發或使用。若閣下為代表客戶, 則有責任 確保提供或銷售基金符合當地有關法律法規的規定。

與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金採用主動方式管理。並非參照基準管理。

在香港, Capital International, Inc. 是基金在香港的當地代表。

基金註冊分銷的國家名單可隨時從http://www.capitalgroup.com 在線獲取。

所有資本集團的商標均由資本集團公司或其聯屬公司所擁有。 提述的所有其他公司名稱均屬其各自公司所有。

© 2026 版權屬資本集團所有並保留一切權利。

© 2026 晨星。版權所有。本資訊包含的資料: (1)屬於晨星和 / 或其內容供應商版權所有; (2)不得複製或轉發; 及(3)不保證精確、完整或及時。晨星及其內容供應商不會就使用此資料而引起的任何賠償或損失承擔責任。過往業績並非將來業績的保證。如想了解更多有關晨星基金獎牌評級 (包括其評級方法) 的詳情, 請瀏覽global.morningstar.com/managerdisclosures。

capitalgroup.com/asia