

重要事項

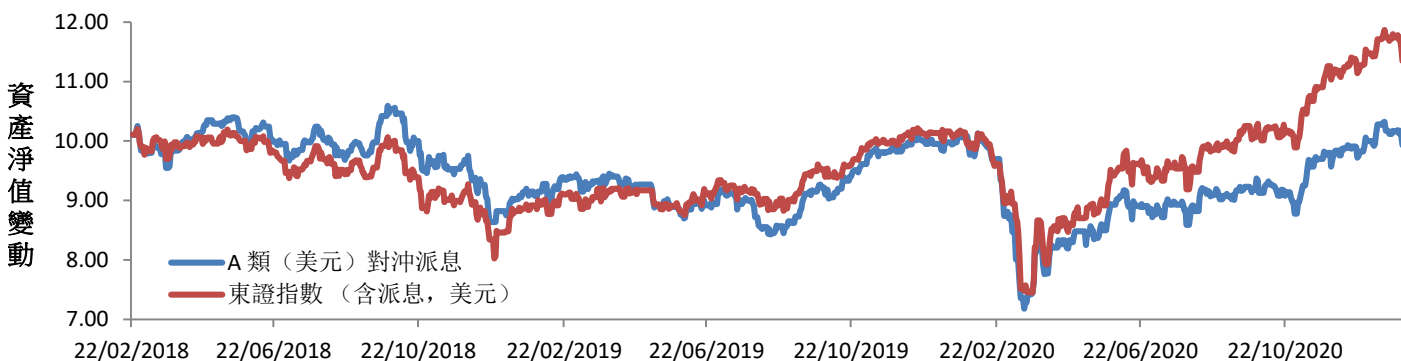
- 日本高息股票基金（「本基金」）投資於由日本公司發行的較高收益率之股票或股票相關證券。然而，該等股票投資的價值可能會下跌或擁有低於平均水平的價格上升潛力。該等投資無法保證分派的宣告或支付。
- 本基金具有主要投資於單一市場所帶來的集中風險。
- 本基金投資組合的價值在短時間內可能大幅下跌。閣下有機會損失一定數量的投資本金。
- 本基金可能使用衍生工具來對沖市場和貨幣風險，從而實現有效的投資組合管理。然而，並不能保證管理人所採用的對沖策略會成功。在不利的情况下，本基金可能會因使用衍生工具作對沖而蒙受重大損失。
- 投資本基金涉及風險，包括但不限於市場、信貸、貨幣、波動性、流動性、法律、稅務、監管和政治風險。投資者應參閱本基金的銷售文件，以充分了解相關的風險因素。投資者不應單靠本營銷材料作出任何投資決定。
- 就部份分派類別而言，本基金旨在按月派息，並不保證分派金額或派息率。分派或會從資本中撥付或實際上從資本中撥付。從資本中撥付或實際上從資本中撥付分派相當於部分退回或提取投資者原本投資款額或來自該款額應佔的任何資本收益。分派可導致相關單位資產淨值即時減少。

投資目標

2021年1月

本基金目標為，於中至長期間內，透過主要投資於日本公司發行的股票或股票相關證券，達到資本增值。

本基金自成立起表現



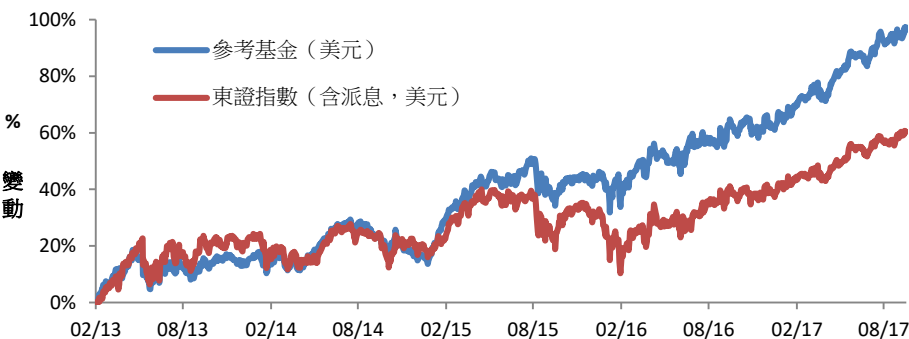
資料來源：彭博，由三井住友德思（香港）整合相關資料，截至2021年1月底。

註：本基金表現以A類（美元）對沖派息按其單位資產淨值計算，以美元計價，包括股息再投資，已扣除費用。基準指數表現轉換成美元顯示，並調整其初始值至10以作比較之用。

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	成立至今 [#]	2020	2019	2018 [#]
A類（美元）對沖派息	-0.69%	-0.69%	13.08%	15.61%	0.96%	-0.69%	0.47%	12.89%	-11.84%
東證指數（含派息，美元）	-1.16%	-1.16%	14.66%	23.46%	13.90%	13.43%	13.25%	19.77%	-15.40%

[#] 由2018年2月22日起開始計算

參考基金自成立起表現



	2017	2016	2015	2014	2013 [*]
參考基金（美元）	21.76% [^]	10.87%	26.33%	0.29%	15.36%
東證指數（含派息，美元）	16.21% [^]	3.86%	12.01%	-3.60%	23.12%

^{*} 自2013年2月14日起計算

[^] 截至2017年9月30日

資料來源：三井住友德思（香港），截至2017年9月30日。

註：參考基金指由與本基金相同投資團隊管理的另一個在日本成立的單位信託，其投資目標、政策、策略、限制和風險因素基本上與本基金相同。參考基金未獲香港證券及期貨事務監察委員會認可及不得向香港公眾發售。參考基金的過往表現資料（「參考表現」）自2013年2月14日起按其單位資產淨值計算，轉換成美元顯示，包括股息再投資，已扣除費用。參考表現已作向下調整，以反映本基金與參考基金之間所有相關費用和收費的差異。基準指數同期回報轉換成美元顯示，僅供比較之用。參考表現不等同於本基金的過往表現，亦不代表本基金的未來表現。提供參考表現的目的僅為向投資者提供有關管理人所屬集團公司於管理同一策略的投資經驗之額外信息。

行業投資分佈 (%)



十大持股

名稱	%
伊藤忠商事	5.21
日本電裝	3.86
日本電信電話	3.51
JSR Corp	2.89
東京海上控股	2.88
Zenkoku Hoshu Co Ltd	2.57
協和EXEO公司	2.52
日本運通有限公司	2.50
損保控股公司	2.50
三井物產	2.47
合計	30.91

基金資料

基金經理	中禮大輔
基金結構	香港單位信託
基金成立日	2017年10月12日
A類(美元)對沖派息成立日	2018年2月22日
基準貨幣	日圓
類別貨幣	日圓 / 美元 (對沖或非對沖) / 港元
認購費	最高5%
管理費	每年1.60%
交易頻率	每日
分派頻率 (只適用於派息類別)	本基金旨在每月派息
上次派息 (除息日)	美元 0.02 (29/01/2021) A類(美元)對沖分派
彭博代碼	DSJAUHI HK Equity
ISIN代碼	HK0000367463
策略規模 基金規模	1,172.04 百萬美元 10.05 百萬美元 截至 29/01/2021

- 本文件由三井住友德思資產管理(香港)有限公司(「三井住友德思(香港)」)發行並僅供參考之用。本文件並未被香港證券及期貨事務監察委員會審核。
- 除特別註明外,所有數據均來自於三井住友德思(香港)並指本基金截至2021年1月底的數據。因取整而引致輕微誤差。
- 所提供的基準指數表現均指總回報版本之東證股價指數(含總派息)。當地貨幣與美元之間的任何貨幣換算均基於當日市場匯率。
- 本文件中所包含的資訊擷取自被認為可靠的來源,但其準確性無法被保證。未經三井住友德思(香港)書面同意,不得複製或分發本文件予第三方。三井住友德思(香港)及其相關實體概不承擔任何第三方因使用本文件所載資料而可能產生的直接或間接責任。
- 本文件不作為邀請、要約或招攬購買或出售證券,包括股票或基金單位。所有表達的意見和/或所提及的公司均不能被視為三井住友德思(香港)所作的建議。本文件所包含的意見和估計可能會根據市場和其他條件而改變,恕不另行通知。本文件所提供的信息不構成投資建議,閣下不應視其為投資建議並作依賴。
- 本文件包含某些可能被視為前瞻性陳述的陳述。請注意,任何此類聲明不能保證未來的表現,實際結果或發展可能與預期有重大差異。
- 投資涉及風險。有關市場、管理人和投資的過去業績表現以及對經濟、股票市場、債券市場或市場經濟趨勢的任何預測都不能作為未來表現的指標。不以港元或美元計值的投資回報或須面對匯率波動。投資的價值可能會下降或上升。