EURIZON ASSET MANAGEMENT 歐義銳榮資產管理

2026年 10月

# 歐義銳榮日本債券基金

## 投資目標[1]

投資經理人的目標為透過符合日本政府發行以債為工具的投資組合收益，帶來投入資產的成長。本子基金投資組合期間通常在6至12年之間。

本子基金之淨資產主要投資於債務及債務相關投資工具，諸如以日幣計價，且由政府、其機構、公共國際機構或公司發行人所發行，而採發行或發行人標準之投資等級信評之債券及貨幣市場投資工具。

## 基金小檔案

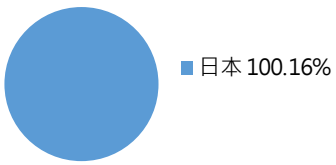
| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1998/10/20 |
| 基金規模 | 342百萬歐元 |
| 風險屬性 | RR2 |
| 計價幣別 | 歐元 |
| 基金級別 | 累積型、避險累積型 |
| 基金經理 | Giacomo Angiulli |
| 基準指標 | JPM Japan Government Bonds ( in euro) |
| 經理費率(含保管費率) | 每年 0.35% |
| 最高行政費率(變動) | 每年最高 0.25 % |
| 平均存續期間(年) | 7.55 |
| SFDR | Article 6 |

## 投資組合[2]

單位: %

| 資產名稱 | 產業別 | 國家 | 比重 | 資產名稱 | 產業別 | 國家 | 比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGB 1.4 05/01/28 | 政府債 | 日本 | 1.76 | JGB 0.1 09/20/30 | 政府債 | 日本 | 1.24 |
| JGB 1.4 03/20/35 | 政府債 | 日本 | 1.40 | JGB 2.4 03/20/36 | 政府債 | 日本 | 1.22 |
| JGB 2.1 12/20/35 | 政府債 | 日本 | 1.28 | JGB 2 03/20/31 | 政府債 | 日本 | 1.18 |
| JGB 1.2 12/20/34 | 政府債 | 日本 | 1.25 | JGB 0 1/2 12/20/32 | 政府債 | 日本 | 1.17 |
| JAPANGV#117 2,1% 3/30 | 政府債 | 日本 | 1.24 | JGB 0.2 06/20/32 | 政府債 | 日本 | 1.16 |

## 國家及產業配置[3]

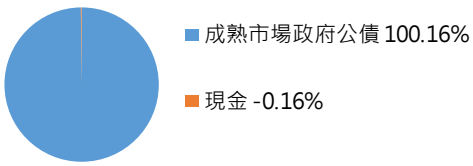



## 信評配置[4]

單位：%

| 信評 | 比重 |
|---|---|
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 100.16 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Below B | 0.00 |

注:信評配置按標準普爾(S&P)評級分類/按到期日分類




## 基金代碼

| 類別 | Bloomberg | ISIN |
|---|---|---|
| R | SPBJYEN LX | LU0090978643 |
| RH | SPBJYRH LX | LU0114033284 |

# 歐義銳榮日本債券基金

## 累積報酬 [5]

單位：%

| 基金級別 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (歐元累積) | 4.62 | 3.66 | 1.12 | -4.62 | -15.94 | -18.96 | -38.86 | -36.41 |
| RH (歐元避險累積) | 0.68 | -0.27 | -2.26 | -4.40 | -7.37 | -3.84 | -9.85 | 18.19 |

## 統計指標[7]（單位：%）

| | 6個月 | | 1年 | |
|---|---|---|---|---|
| | 年化標準差 | 年化夏普值 | 年化標準差 | 年化夏普值 |
| R | 8.18 | -1.07 | 7.41 | -1.92 |
| RH | 3.32 | -3.39 | 3.76 | -2.12 |

## 各年度績效表現 [6]

| 基金級別 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (歐元累積) | 6.66 | -9.79 | 8.02 | 4.21 | -4.90 | -3.93 | -13.10 | -9.70 | -8.11 | -17.24 |
| RH (歐元避險累積) | 1.86 | -1.45 | -0.19 | 1.09 | -2.12 | -1.26 | -6.13 | 3.41 | 0.05 | -4.86 |

第一金投信 FSITC

值得您信賴的投資好夥伴
總代理 第一金證券投資信託股份有限公司
www.fsitc.com.tw

以上資料來源：1-4. Eurizon Capital s.a.，2026/10/31；5-7. Morningstar，2026/10/31

【境外基金風險聲明】第一金投信獨立經營管理，第一金投信為歐義銳榮境外基金公司在台之總代理人。境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。境外基金公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；境外基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於境外基金之公開說明書或投資人須知中，境外基金總代理人及各銷售機構備有境外基金公開說明書，歡迎索取，或自行至總代理人公司官網（www.fsitc.com.tw）、或境外基金資訊觀測站（announce.fundclear.com.tw）下載。境外基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資最大損失值可能為投資本基金的全部金額。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。基金非投資等級債券之投資占顯著比重者，該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。「投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重」。基金投資於非投資等級債券者，請投資人注意「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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，不負責本基金之盈虧，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。」非投資等級債可能投資美國 Rule 144A 債券（投資人應注意，境內基金關於此投資比例限制最高可達基金總資產30%。實際境外基金投資上限詳見境外基金公開說明書），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。境外基金如投資標的內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。境外基金投資中國證券市場之有價證券，以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，除經金管會核准外，投資總額不得超過淨資產價值之20%。中國大陸為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。境外基金部分為可配息基金，配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至總代理人公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市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之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。標準普爾（S&P）信用評等為獨立主觀意見，非投資保證。