

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 31 October 2018

投資目標

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在日本設有註冊辦事處的公司；及/或在日本進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。

基本資料

成立日期	1988年4月26日	基金規模	2,394億日圓
基準貨幣	日圓	2018/10/31	452.9557日圓(A累積)
管理及投資顧問費	1.50%	淨值	12.8377美元(A累積美元避險)
基金經理	亞洲股票團隊	高價/低價	568.9952日圓/438.6274日圓(A累積)
基金註冊地	盧森堡	(12個月)	15.8893美元/12.4310美元(A累積美元避險)

基金績效走勢



累積表現 (%)

級別	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
A累積	-11.68	-12.83	-13.94	2.37	-1.05	33.82	-26.93	-15.97
A累積美元避險	-11.26	-11.94	-12.31	5.18	1.14	35.18	28.38*	-14.65

年度表現 (%)

級別	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
A累積	18.40	-0.95	10.92	15.12	40.91	27.43	-11.90	6.19	15.51	-44.62
A累積美元避險	19.72	-1.44	10.44	14.41	NA	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2018年10月底。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次購買; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。以原幣計算。*A累積美元避險成立為2013/5/22。

風險收益等級* RR4

* 風險報酬等級係依中華民國投信投顧公會之基金類型、投資區域或主要投資標的/產業, 由低至高, 區分為RR1-RR5 五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高, 此風險等級僅供參考。

本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。為保護既有投資人權益, 本基金會設有稀釋調整機制, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金之貨幣避險級別將採用避險方法, 以降低但無法完全消除基金基準貨幣與避險級別計價貨幣間的匯率波動, 期能為投資人提供較接近基準貨幣級別的基金回報。投資於避險級別, 雖可讓投資人免於因基準貨幣相對避險級別計價貨幣貶值所帶來的不利影響, 但於此同時, 投資人也放棄了因基準貨幣相對避險級別計價貨幣升值所帶來的好處。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。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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本刊物提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【安本標準投信獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司(下稱「安本標準投信」)(101年管投顧新字第033號)提供, 僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真, 資訊可能隨時變更, 安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。

十大投資

	產業	%
Shionogi & Co Ltd 新世界百貨	健康護理	4.6
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 信越化學	原物料	4.6
Keyence Corp 基恩斯	資訊科技	4.3
KDDI Corp 凱訊電信	電訊服務	4.1
Seven & i Holdings Co Ltd 7&I 控股	消費必需品	4.1
Pigeon Corp 貝親	消費必需品	4.1
Daikin Industries Ltd 大金工業	工業	3.9
Shiseido Co Ltd 資生堂	消費必需品	3.7
Yamaha Corp 雅虎日本	可選消費品	3.6
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 中外製藥	健康護理	3.3
合計		40.3
總持股數		41

產業分佈

	%
工業	19.8
消費必需品	18.8
可選消費品	18.2
健康護理	13.1
資訊科技	9.5
原物料	8.2
電訊服務	6.3
其他產業	4.4
現金	1.7
合計	100.0

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	4008798(A累積)
	B87QVN6(A累積美元避險)
ISIN code	LU0011963674(A累積)
	LU0912262788(A累積美元避險)
Bloomberg code	AETJAEI LX(A累積)
	AVGAUSD LX(A累積美元避險)
Reuters code	LP60000038(A累積)
	LP68212200(A累積美元避險)

安本標準證券投資信託股份有限公司

地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓
電話: 02-8722-4500