

安本標準 - 日本小型公司基金*

(原:安本環球 - 日本小型公司基金)

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 31 August 2019

投資目標

本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。

至2017年4月24日止:小型公司是指截至首次投資日之市值為基金基本貨幣2,500億日圓以下的公司,且最高市值達5,000億日圓的公司。自2017年4月25日起生效:就本基金而言,小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5,000億日圓以下的公司。

基本資料

| | | | |
|----------|------------|-----------|--------------------------------|
| 成立日期 | 2007年4月20日 | 基金規模 | 527億日圓 |
| 基準貨幣 | 日圓 | 2019/8/30 | 1,523.5905日圓(A累積) |
| 管理及投資顧問費 | 1.50% | 淨值 | 19.1622美元(A累積美元避險) |
| 基金經理 | 亞洲股票團隊 | 高價/低價 | 1,701.8975日圓/1,363.0115日圓(A累積) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 | (12個月) | 20.9200美元/16.8700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 | 0.37 | -0.84 | -5.96 | 4.06 | 29.18 | 40.99 | 84.01 | 9.03 |
| A累積美元避險 | 0.97 | 0.42 | -3.66 | 8.45 | 35.89 | 46.01 | 91.62* | 10.85 |

年度表現 (%)

| 級別 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| A累積 | -16.02 | 25.06 | 0.43 | 8.85 | 26.21 | 49.71 | 28.82 | -8.49 | 10.07 | 9.86 |
| A累積美元避險 | -14.34 | 26.61 | -0.21 | 8.35 | 25.60 | NA | NA | NA | NA | NA |

資料來源:理柏,截至2019年8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認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。以原幣計算。*A累積美元避險成立日為2013/6/18。

晨星星號評級 **★★★★** (資料來源:晨星,2019年8月底)

©2019晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。詳細評量標準請參考晨星網站說明(<http://tw.morningstar.com>)。晨星星等評級旨在衡量基金過往的績效表現,其考量因素包括:基金的報酬、風險及費用因素,並且只與同組別的基金作比較。晨星星等評級不能作為投資決定的唯一參考。基金需有3年以上的績效數據始能獲得晨星星等評級,評級基礎為考量報酬波動程度的晨星風險調整後報酬率(MRAR),這項指標強調下權風險的影響,並且獎勵績效穩定的基金。相同組別中表現最好的前10%基金獲得5顆星評級;之後22.5%為4顆星;之後35%為3顆星;之後22.5%為2顆星;最後10%為1顆星。晨星星等評級分為3年期、5年期、10年期及綜合星等評級,綜合星等評級為3年期、5年期及10年期星等評級的加權平均。

風險報酬等級* **RR4**

* 風險報酬等級係依中華民國信託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。

【安本標準信託獨立經營管理】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「安本標準信託」)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,安本標準信託將不會另行通知。安本標準信託特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。本基金經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;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。為保護既有投資人權益,本基金會釋調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。境外基金係依外國法令募集與發行,其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項,均係依該外國法令規定辦理,投資人亦應自行了解判斷。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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)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。ASITW2019-0411

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日

十大投資

| | 產業 | % |
|-------------------------------|------|------|
| Elecom Co Ltd | 科技 | 4.1 |
| Pigeon Corp 貝親 | 消費品 | 3.8 |
| Amada Holdings Co Ltd 天田株式會社 | 工業 | 3.8 |
| As One Corp | 健康護理 | 3.8 |
| Nabtesco Corp 納博特斯克 | 工業 | 3.8 |
| Welcia Holdings Co Ltd | 消費服務 | 3.7 |
| TKP Corp | 工業 | 3.6 |
| Sakai Moving Service Co Ltd | 工業 | 3.6 |
| Milbon Co Ltd | 消費品 | 3.4 |
| Okinawa Cellular Telephone Co | 電訊 | 3.3 |
| 合計 | | 36.9 |
| 總持股數 | | 49 |

產業分佈

| | % |
|-------|-------|
| 工業 | 27.4 |
| 消費品 | 17.1 |
| 科技 | 14.5 |
| 消費服務 | 13.1 |
| 健康護理 | 12.6 |
| 基礎原物料 | 5.9 |
| 金融 | 4.3 |
| 電訊 | 3.2 |
| 現金 | 1.9 |
| 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 | B1KR728(A累積) |
| | BBHX5K3(A累積美元避險) |
| ISIN code | LU0278936439(A累積) |
| | LU0941570995(A累積美元避險) |
| Bloomberg code | AJSACJY LX(A累積) |
| | AJSCA2A LX(A累積美元避險) |
| Reuters code | LP65074009(A累積) |
| | LP68216270(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

網址: www.aberdeenstandard.com.tw