

Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund

安本標準 - 日本股票基金*(原:安本環球 - 日本股票基金)

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

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 | 1,687億日圓 |
| 基準貨幣 | 日圓 | 2019/1/31 | 427.9094日圓(A累積) |
| 管理及投資顧問費 | 1.50% | 淨值 | 12.2155美元(A累積美元避險) |
| 基金經理 | 亞洲股票團隊 | 高價/低價 | 554.6978日圓/405.9043日圓(A累積) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 | (12個月) | 15.4970美元/11.5651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 | -5.53 | -16.56 | -21.45 | -7.06 | 0.83 | 26.44 | -30.97 | 2.95 |
| A累積美元避險 | -4.85 | -15.56 | -19.73 | -3.87 | 3.95 | 28.81 | 22.16* | 3.19 |

年度表現 (%)

| 級別 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| A累積 | -22.89 | 18.40 | -0.95 | 10.92 | 15.12 | 40.91 | 27.43 | -11.90 | 6.19 | 15.51 |
| A累積美元避險 | -21.29 | 19.72 | -1.44 | 10.44 | 14.41 | NA | NA | NA | NA | NA |

資料來源: 理柏, 截至2019年1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累積美元避險成立為2013/5/22。

風險收益等級* 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」)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。本基金經金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, 本基金設有稀釋調整機制, 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。

*基金名稱變更生效日期為2019年2月11日

ASITW2019-0049

十大投資

| | 產業 | % |
|----------------------------------|-------|------|
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd 信越化學 | 原物料 | 5.3 |
| Keyence Corp 基恩斯 | 資訊科技 | 4.9 |
| KDDI Corp 凱訊電信 | 通訊服務 | 4.2 |
| Shionogi & Co Ltd 塩野義製藥 | 健康護理 | 4.1 |
| Sysmex Corp | 健康護理 | 3.8 |
| Seven & i Holdings Co Ltd 7&I 控股 | 消費必需品 | 3.5 |
| Makita Corp 牧田株式會社 | 工業 | 3.4 |
| Japan Exchange Group Inc | 金融 | 3.2 |
| East Japan Railway Co 東日本鐵路公司 | 工業 | 3.1 |
| Yamaha Corp 山葉株式會社 | 可選消費品 | 3.1 |
| 合計 | | 38.6 |
| 總持股數 | | 41 |

產業分佈

| | % |
|-------|-------|
| 可選消費品 | 18.7 |
| 工業 | 18.3 |
| 消費必需品 | 16.1 |
| 健康護理 | 13.3 |
| 資訊科技 | 11.1 |
| 原物料 | 9.9 |
| 金融 | 6.3 |
| 通訊服務 | 6.2 |
| 現金 | 0.1 |
| 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