

資料來源(除有說明): Aberdeen Standard Investments, 28 February 2021

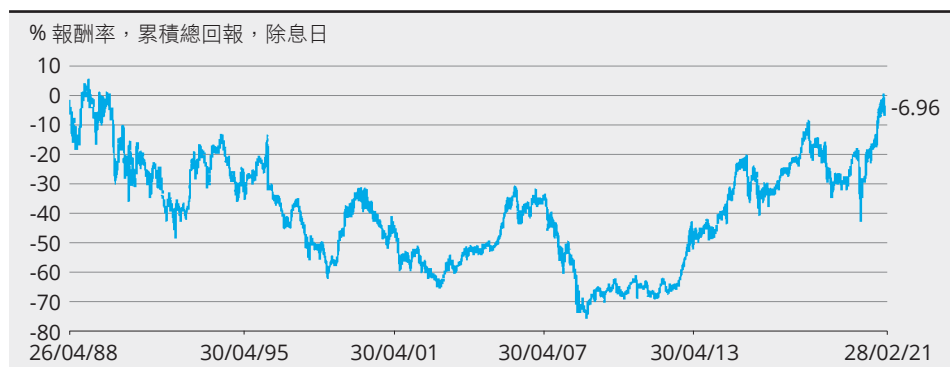
投資目標

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	786億日圓
基準貨幣	日圓	2021/2/28淨值	576.7437日圓(A累積) 16.8799美元(A累積美元避險)
管理及投資顧問費	1.50%	基金註冊地	盧森堡
基金經理	亞洲股票團隊		

基金績效走勢 (A 累積 - 日圓)



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	-0.55	12.22	28.79	28.36	11.51	44.65	-6.96	-3.52
A累積美元避險	-0.37	12.42	28.96	31.40	16.74	53.46	68.80*	-3.46

年度表現 (%)

級別	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A累積	19.87	19.97	-22.89	18.40	-0.95	10.92	15.12	40.91	27.43	-11.90
A累積美元避險	20.14	22.94	-21.29	19.72	-1.44	10.44	14.41	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2021年2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。

風險報酬等級* 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。

【安本標準投資獨立經營管理】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「安本標準投資」)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, 安本標準投資將不會另行通知。安本標準投資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。本基金的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。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。投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。

ASITW2021-0086

十大投資

投資標的	佔基金資產比例
Sony Corp 索尼	4.8
Tokio Marine Holdings Inc 東京海上控股	4.7
Toyota Motor Corp 豐田汽車	3.5
Keyence Corp 基恩斯	3.5
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 信越化學	3.5
Asahi Group Holdings Ltd 朝日啤酒	3.1
Recruit Holdings Co Ltd 瑞可利	3.0
FANUC Corp 發那科株式會社	2.9
Hoya Corp 豪雅	2.6
Tokyu Fudosan Holdings Corp	2.5
合計	34.0
總持股數	48

產業分佈

產業	佔基金資產比例
工業	21.3
可選消費品	19.4
資訊科技	15.1
健康護理	11.6
金融	9.6
原物料	8.6
消費必需品	7.3
現金及其他產業	7.1
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

網址: www.aberdeenstandard.com.tw