



安本標準 - 日本小型公司基金

資料來源 (除有說明): Aberdeen Standard Investments, 31 August 2021

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	1984年5月31日	基金規模	577億日圓
計價幣別	日圓/美元避險	2021/8/31淨值	2,032.2066日圓(A累積)
管理及投資顧問費	1.50%		25.8908美元(A累積美元避險)
基金經理	亞洲股票團隊	基金註冊地	盧森堡
		風險報酬等級*	RR4

* 風險報酬等級係依中華民國信託公會之基金類型、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。

基金績效走勢 - A 累積 - 日圓

% 報酬率，累積總回報，除息日



累積表現 %

級別	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今	年初至今
A累積日圓	5.66	9.01	22.99	33.38	25.43	72.31	145.44*	5.28
A累積美元避險	5.66	9.12	23.35	35.11	30.17	83.60	158.91*	5.48

年度表現 %

級別	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A累積日圓	11.32	24.09	-16.02	25.06	0.43	8.85	26.21	49.71	28.82	-8.49
A累積美元避險	11.66	27.17	-14.34	26.61	-0.21	8.35	25.60	NA	NA	NA

資料來源：理柏，截至2021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累積日圓成立日為2007年4月20日；A累積美元避險成立日為2013年6月18日。

榮獲獎項

· 2021年理柏台灣基金獎-日本中小型股票(三年期)

資料來源：理柏。

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

【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。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。

ASITW2021-0286

十大投資%

全國保証	3.1
天田株式會社	3.0
Tokyu Fudosan Holdings Corp	2.7
Ain Holdings Inc	2.6
Heiwa Real Estate Co Ltd	2.6
Okinawa Cellular Telephone Co	2.5
Comforia Residential REIT Inc	2.4
市光工業	2.4
Seino Holdings Co Ltd	2.4
Fujibo Holdings Inc	2.3
合計	26.0
總持股數	67

產業分佈%

工業	23.4
消費品	16.9
科技	15.3
金融	14.2
消費服務	10.8
健康護理	8.8
基礎原物料	4.5
其他	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	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	AJSACJYLX(A累積)
	AJSCA2ALX(A累積美元避險)
Reuters code	LP65074009(A累積)
	LP68216270(A累積美元避險)