安本標準 - 日本小型公司基金

A 類累積(日圓)

Aberdeen Standard Investments
安本標準投資管理

2020年12月31日

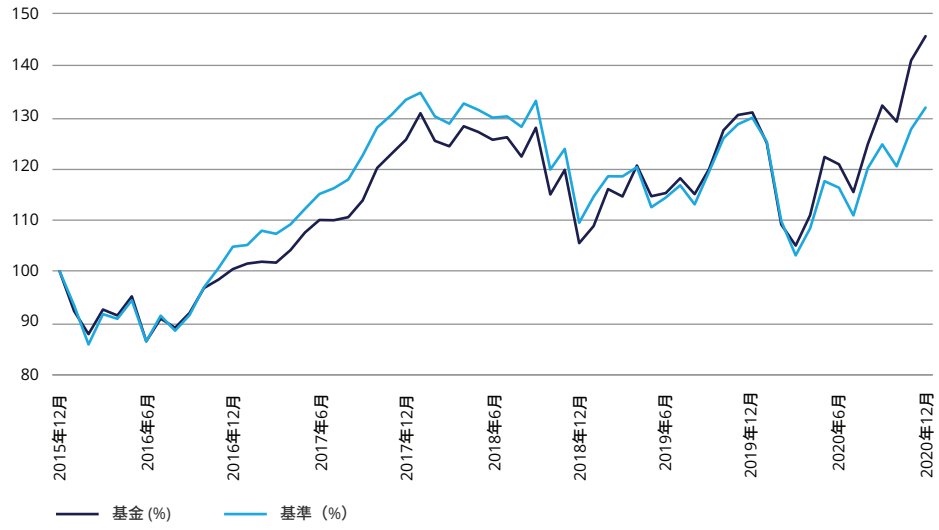
重要資料

- 本基金投資於日本的小型公司的股票及股票相關證券。 小型公司的定義為於投資日期以本基金的基本貨幣計算的市值少於5,000億日圓的公司。
- 本基金投資於單一國家市場，或會增加其潛在市場波動性。
- 小型公司須承受較容易受到影響的風險，一般較大型公司流動性低及波動性大。
- 本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可達本基金資產淨值的50%，因此承受對手方 / 信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
- 投資於本基金可能涉及高風險，未必適合所有投資者。 投資者有可能失去全部投資價值。
- 投資者須對所作出的投資決定負責，也應確保中介人已向他們解釋基金是否適合他們及符合他們的投資目標。 如有任何疑問，請諮詢獨立財務顧問的專業意見。
- 投資者不應單憑本文件決定投資於本基金，於作出投資前應該參閱有關銷售文件，以了解更多詳情，尤其是投資政策及風險因素。

目標

通過將本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小型公司；及/或在日本進行大部份業務活動的小型公司；及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的小型公司的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。
就本基金而言，小型公司的定義為於投資日期以本基金的基本貨幣計算的市值少於5,000億日圓的公司。

表現



累積及年度表現

	1 個月	6個月	年初至今	1年	3年（每年）	5 年（每年）
基金 (%)	3.34	20.62	11.32	11.32	5.07	7.81
基準指數（%）	3.28	13.38	1.50	1.50	-0.39	5.67

年度表現 - 每年年度截至 31/12

	2020	2019	2018	2017	2016
基金 (%)	11.32	24.09	-16.02	25.06	0.43
基準指數（%）	1.50	18.64	-17.93	27.27	4.78

基金表現數據： A類累積(日圓)
資料來源： 理柏。 計算基準： 總回報，資產淨值對資產淨值，已扣除年費，總收益/股息再投資，以日圓計。
「基金(淨額)」指所示股票類別的實際單位價格表現。數據未計入首次認購費；如已付首次認購費，表現將較所示遜色。
基準歷史: 基準指數 - 自2017年5月31日起，基準為MSCI日本小型股指數（日圓）。由2007年4月20日至2017年5月30日，基準為羅素 / 野村小型股指數（日圓）。

過往表現並非日後表現的指標。

評級

晨星評級 ★★★★

晨星有限公司。版權所有。31/12/2020晨星評級™，在日本中小型股票晨星組別。

基本資料

投資團隊	亞太股票團隊
基金成立日期	1984年5月31日
股份類別成立日期	2007年4月20日
基金顧問公司	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
總資產值	565億日圓
持份數量	62
基準指數	MSCI日本小型股指數（日圓）
基金歷史收益率[1]	0.00%
首次認購費(最高)[2]	5.00%
投資管理費用	1.50%
全年經常性開支比率(OCF)[3]	1.68%
最低投資額	1,000美元或等值貨幣
基金類別	SICAV
估值點	13:00 (LUX time)
基本貨幣	日圓
股份類別貨幣	日圓
最高價/最低價（52週）	1938.865日圓/1150.402日圓
價格截至 31/12/2020	1,930.230日圓
Sedol	B1KR728
ISIN	LU0278936439
Bloomberg	AJSACJY LX
Citicode代碼	Y809
路透社	LP65074009
Valoren 代碼	2942436
WKN	A0MTAP
註冊地	盧森堡

有關其他費用的詳情，請參考安本標準基金的招股說明書。

詳情請聯絡
一般查詢：+852 2103 4700
傳真：+852 2103 4788
網址：aberdeenstandard.com.hk

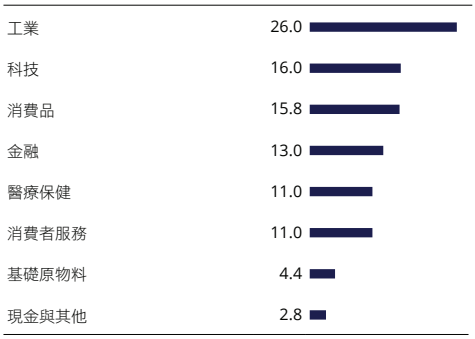
十大投資(%)

Nabtesco Corp	3.7
Amada Co Ltd	3.6
Heiwa Real Estate Co Ltd	3.6
Azbil Corp	3.3
Milbon Co Ltd	2.9
SHO-BOND Holdings Co Ltd	2.9
TechnoPro Holdings Inc	2.9
Zenkoku Hosho Co Ltd	2.9
Sanken Electric Co Ltd	2.8
Kansai Paint Co Ltd	2.5
十大投資資產比例	**31.1**

資料來源： 安本標準投資管理 2020年12月31日

因捨入的緣故，數字總和不一定是 100。

行業分佈 (%)



風險統計

	3年	5年
貝他系數^	1.05	1.00
基金的年度化標準誤差^	15.70	14.72
資訊比率^	1.64	0.81
R 平方^	0.92	0.90
夏普比率^	0.57	0.95
追蹤誤差^	4.53	4.57

資料來源： 安本標準投資管理，總回報，未扣除收費，BPSS，Datastream，以美元計，截至30/11/2020。請注意，風險分析數據以總回報計算，而表現數據則根據資產淨值回報計算。 此外，風險分析數據較表現數據滯後一個月。 如要包括基金的收費及開支，所提供的風險相關數據需要作出調整。^ 3和5年(年化)。 貝他系數是比較投資組合波動性與基準指數波動性的指標。 基金的年度化標準誤差量度過往的波動性。 資訊比率可用來衡量投資組合回報是否超越基準指標，通常是用來比較回報的波動性。 R平方是用來衡量基金或證券與基準指數間價格變動的關連性，通常是以百分比來顯示。 夏普比率反映經風險調整的表現。 追蹤誤差量度一項持倉或一個投資組合的價格表現與基準指數的價格表現之間差異。

為讓閣下了解本基金，並充分了解當中的風險和整體風險狀況以及股份類別，請參閱我們網站www.aberdeenstandard.com.hk上的《產品資料概要》和《招股說明書》。招股說明書包含本文檔中使用的關鍵術語詞彙表。

[1]截至30/11/2020的歷史收益率反映了過去十二個月宣布的分派額，並以該派息金額在所顯示日期當日佔基金中價百分率的方式表示。這不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。

[2]這是您在進行投資前，可能自投資金額中被扣除的最高費用。 在某些情況下，收取之費用可能會低於此一水準，請向您的財務顧問查詢。
[3]全年經常性開支比率(OCF)是本基金的總成本，並以佔基金資產價值百分率的方式表示。 其中包含 1.50% 的年度管理費 (AMC)，以及其他費用。 上述費用均不包括首次認購費或該基金買賣股票的成本。 全年經常性開支比率可以協助您比較不同基金的年度營運支出。

重要資料

本文件僅供參考之用，不構成買賣任何證券的要約或招攬，也不構成投資意見、投資建議或對任何投資產品的認可。投資者不應單憑本文件決定投資於任何投資產品，於作出投資前應該參閱有關銷售文件以了解更多詳情，確保完全明白相關風險。投資者須對所作出的投資決定負責，也應確保中介人已經解釋投資產品是否合適。如有任何疑問，請諮詢獨立財務與專業意見。

投資涉及風險。投資的價值與所產生收益可升可跌，投資者未必可以取回所投資的全數本金。過往表現並非日後表現的指標。投資回報是以基金的基本貨幣計值。因此，以美元 / 港元為基礎的投資者須承受美元 / 港元 / 基本貨幣匯率波動所帶來風險。對於任何人士根據本文件所載資料行事而遭受的任何損失，概不承擔任何責任。

於本文件所載源自第三方的任何資料（「第三方資料」）為第三方供應方（「擁有人」）的財產及授權標準人壽安本(Standard Life Aberdeen)**使用。第三方資料不可複製或分發。第三方資料以「現有」方式提供及不會就是否準確、完備或適時作出保證。在適用法例允許的情況下，擁有人、標準人壽安本**或任何其他第三方 (包括涉及提供及/或編製第三方資料的任何第三方) 概不會對第三方資料或就第三方資料的任何使用承擔任何責任。擁有人及任何其他第三方概不會保薦、認許或發起與第三方資料有關的基金或產品。

有關MSCI資料只供閣下作內部用途，不可以任何形式複製或轉發，也不可用作任何金融工具或產品或指數的基準或成分。有關MSCI資料不擬構成投資意見或據此作出 (或不作出) 任何投資決定的建議，也不擬作為上述意見或建議而被倚賴。過往的資料及分析不應被視為任何未來表現分析的預測或預計。有關MSCI資料以「現狀」基準提供，資料使用者須承擔以此資料作任何用途所帶來責任。MSCI、其聯屬人士及參與編製、計算或製作任何MSCI資料或與之有關的任何其他人士 (統稱「MSCI」人士) 明確表示不就此資料作出任何保證 (包括及不限於來源、準確性、完整性、時間性、不違背、商用性及適合作特定用途各方面的保證)。在不限制上文所述的前提下，MSCI人士在任何情況下均不會就任何直接、間接、特別、附帶、懲罰性、隨之而來（包括及不限於溢利損失) 或任何其他損失承擔任何責任 (www.msci.com)。

**標準人壽安本指標準人壽安本集團的相關成員公司，即Standard Life Aberdeen plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)。

本文件由安本標準投資管理（香港）有限公司（「安本標準投資管理（香港）」）發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

© 2021 Standard Life Aberdeen